

Faktúry Základná škola 2022

Číslo faktúry	Dovávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Dátum dodania FA	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	Predmet fakturácie
4001	SPP Bratislava	8765523719	04.01.2022	485,00	Bankový prevod	Plyn 01/2022 ZŠ
4002	Slovak Telekom, Bratislava	8299228713	04.01.2022	30,00	Bankový prevod	Telefón 01/2022
4003	VVS Košice	9700073903	07.02.2022	260,02	Bankový prevod	Vývoz žump
4004	VSE Košice	7452980266	09.02.2022	232,00	Bankové inkaso	Elektrická energia 01-02/2022 ZŠ
4005	SPP Bratislava	8717175618	09.02.2022	485,00	Bankový prevod	Plyn 02/2022 ZŠ
4006	ŠEVT Banská Bystrica	1222200206	09.02.2022	63,84	Bankový prevod	Tlačivá
4007	SPP Bratislava	8852249025	01.03.2022	537,00	Bankový prevod	Plyn 03/2022
4008	Renton, Bardejov	1	01.03.2022	62,00	Hotovosť	Toner
4009	Slovak Telekom, Bratislava	8301742870	01.03.2022	30,00	Bankový prevod	Telefón 02/2022 ZŠ
4010	Feba Projekt, Bardejov	220104	04.03.2022	70,03	Bankový prevod	Tlačivá
4011	Slovak Telekom, Bratislava	8303600808	04.03.2022	30,00	Bankový prevod	Telefón 03/2022
4012	Predajňa u Fecka, Bardejov	20220058	15.03.2022	397,27	Bankový prevod	Čistiace prostriedky
4013	SPP Bratislava	8726907726	01.04.2022	537,00	Bankový prevod	Plyn 04/2022
4014	SPP Bratislava	8804168016	01.05.2022	537,00	Bankový prevod	Plyn 05/2022
4015	VSE Košice	8421098417	01.05.2022	232,00	Bankové inkaso	Elektrická energia 03-05/2022 ZŠ
4016	VVS Košice	9700081414	01.05.2022	260,02	Bankový prevod	Vývoz žumpy
4017	Aitec, Bratislava	1212201605	12.05.2022	668,37	Bankový prevod	Knihy ZŠ
4018	Aitec, Bratislava	1212202178	13.05.2022	492,15	Bankový prevod	Knihy ZŠ
4019	Slovak Telekom, Bratislava	8305460399	13.05.2022	30,00	Bankový prevod	Telefón 04/2022

Číslo faktúry	Dovávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Dátum dodania FA	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	Predmet fakturácie
4020	Hnath Pavol, Hrabské	2022010	13.05.2022	1859,93	Bankový prevod	Žalúzie, sieťky ZŠ
4021	SPP Bratislava	8717294290	13.05.2022	537,00	Bankový prevod	Plyn ZŠ 06/2022
4022	ASC Bratislava	9122002510	09.06.2022	169,00	Bankový prevod	Asc Agenda do 100 žiakov ZŠ 2023
4023	Feba Projekt, Bardejov	220267	10.06.2022	197,52	Bankový prevod	Školské potreby(plán obnovy a odol) ŠKD
4024	Jaks, Šarišský Štiavnik	122007107	15.06.2022	626,30	Bankový prevod	Sedacie vaky (plán obn.a odolnosti) ŠKD
4025	VVS Košice	9700085611	15.06.2022	260,02	Bankový prevod	Vývoz žúmp ZŠ
4026	Fúra, Rozhanovce	588922	31.05.2022	636,68	Bankový prevod	Odvoz a likvidácia VKK 05/2022
4027	Knihkupectvo alter ego, Kežmarok	202442022	01.07.2022	259,00	Bankový prevod	Učebnice AJ – POO vyúčtovanie
4028	SPP Bratislava	8804226280	01.07.2022	537,00	Bankový prevod	Plyn ZŠ 07/2022
4029	VVS Košice	9700087131	01.07.2022	195,01	Bankový prevod	Vývoz žúmp
4030	SAD Prešov	2022060163	17.07.2022	130,00	Bankový prevod	Preprava osôb - výlet
4031	SPP Bratislava	5050265341	01.08.2022	537,00	Bankový prevod	Plyn 08/2022 ZŠ
4032	VSE Košice	748988847	01.08.2022	232,00	Bankové inkaso	Elektrická energia 06/2022 ZŠ
4033	Slovak Telekom, Bratislava	8312888134	31.08.2022	53,89	Bankový prevod	Telefón 08/2022 ZS
4034	ŠEVT, Banská Bystrica	1222207568	31.08.2022	119,69	Bankový prevod	Tlačivá ZŠ
4035	Slovak Telekom, Bratislava	8307312057	31.08.2022	60,00	Bankový prevod	Telefón ZŠ 05/2022
4036	SPP Bratislava	8842966020	01.09.2022	625,00	Bankový prevod	Plyn ZŠ 09/2022
4037	Slovak Telekom, Bratislava	8307312057	01.09.2022	30,00	Bankový prevod	Telefón ZŠ 05/2022
4038	Slovak Telekom, Bratislava	8311044893	01.09.2022	113,89	Bankový prevod	Telefón 07/2022
4039	SPP Bratislava	8813995715	01.10.2022	625,00	Bankový prevod	Plyn 10/2022 ZŠ
4040	Slovak Telekom, Bratislava	8309168613	01.10.2022	34,99	Bankový prevod	Telefón ZŠ 06/2022
4041	Slovak Telekom, Bratislava	8314725061	01.10.2022	34,99	Bankový prevod	Telefón ZŠ 09/2022

Číslo faktúry	Dovávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Dátum dodania FA	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	Predmet fakturácie
4042	Aitec, Bratislava	1212208845	20.10.2022	462,22	Bankový prevod	knihy
4043	SPP Bratislava	8746459476	20.10.2022	625,00	Bankový prevod	Plyn ZŠ 11/2022
4044	VSE Košice	8415176261	01.11.2022	232,00	Bankové inkaso	Elektrická energia 09-11/2022
4045	EMI Sabinov	20220789	16.11.2022	333,00	Bankový prevod	Tovar ŠKD, POO vyúčtovanie
4046	Renton, Bardejov	20220269	21.11.2022	32,00	Hotovosť	Toner ZŠ
4047	Dráčik-Divi, Bratislava	2022070218	30.11.2022	434,97	Bankový prevod	Tovar do ŠKD
4048	Okey, Bardejov	1900684767	09.12.2022	69,99	Hotovosť	Tovar ŠKD POO vyúčtovanie
4049	Feba Projekt, Bardejov	220587	01.12.2022	302,04	Bankový prevod	Kancelárske potreby POO ŠKD vyúčtov.
4050	Slovak Telekom, Bratislava	8318397143	01.12.2022	30,00	Bankový prevod	Telefón ZŠ 11/2022
4051	SPP Bratislava	8727146964	01.12.2022	625,00	Bankový prevod	Plyn 12/2022 ZŠ
4052	Predajňa u Fecka, Bardejov	20220336	13.12.2022	313,31	Bankový prevod	Čistiace prostriedky
4053	Slovak Telekom, Bratislava	8320252000	31.12.2022	30,00	Bankový prevod	Telefón 12/2022
4054	VSE Košice	7257440474	10.01.2023	284,08	Bankové inkaso	Vyúčtov. Elekt.energia 01-12/2022
4055	SPP Bratislava	8480606952	13.01.2023	7470,02	Bankový prevod	Vyúčtovanie plyn 01-12/2022