

Faktúry ZŠ 2024

Číslo faktúry	Dovávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Dátum dodania FA	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	Predmet fakturácie
4001	Renton Bardejov	20240018	17.01.2024	32,00	Hotovosť	Toner ZŠ
4002	SPP Bratislava	8698585212	22.01.2024	753,00	Bankový prevod	Plyn 01/2024
4003	SPP Bratislava	8161915251	01.02.2024	753,00	Bankový prevod	Plyn 02/2024
4004	Slovak Telekom, Bratislava	8343334252	19.02.2024	63,49	Bankový prevod	Telefón 01/2024
4005	VSE Košice	7292966406	19.02.2024	172,85	Bankový prevod	Elektrická energia 01/2024
4006	Databer, Hlohovec	12002866	01.02.2024	93,30	Hotovosť	Držiak na police
4007	Slovak Telekom, Bratislava	8345125903	02.03.2024	65,89	Bankový prevod	Telefón ZŠ 02/2024
4008	VSE Košice	7292259428	05.03.2024	147,16	Bankové inkaso	Elektrická energia 02/2024
4009	TPD Bratislava	241105975	14.03.2024	97,49	Hotovosť	Vstavaný odsávač pár
4010	Andrea Shop, Dunajská Streda	216022024	22.03.2024	924,30	Hotovosť	Elektrické spotrebiče školský byt
4011	Stolárstvo Čižmár, Snakov	240001	25.03.2024	3300,00	Bankový prevod	Kuchynská linka školský byt
4012	Mtech – work, Krivé	20240002	02.04.2024	130,00	Bankový prevod	Elektroinštal. prác školský byt
4013	VSE Košice	7292677451	08.04.2024	162,17	Bankové inkaso	Elektrická energia 03/2024
4014	SPP, Bratislava	8112077724	08.04.2024	753,00	Bankový prevod	Plyn 04/2024
4015	Slovak Telekom, Bratislava	8346919986	08.04.2024	68,39	Bankový prevod	Telefón 03/2024
4016	Renton Sk, Bardejov	20240114	23.04.2024	32,00	Hotovosť	Toner
4017	SPP Bratislava	8162043781	08.05.2024	753,00	Bankový prevod	Plyn 05/2024

