Kniha dodávateľských faktúr 1/2023

	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry	Čiastka v EUR	Kód služby	FA - došla	FA - splatnosť	Fa - uhradená	Predmet fakturácie
1	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko,	202223337	35,00	0308	23.12.2022	06.01.2023	13.01.2023	Ročné predplatné - ŠKOLA
2	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1022010176	36,00	0308	01.01.2023	15.01.2023	13.01.2023	Ochrana osobných údajov 1/2023
3	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8320320772	43,39	0308	04.01.2023	18.01.2023	13.01.2023	Telekomunikačné služby ŠJ
4	36677281	ZSE Energia, a.s.	7103780389	2 458,97	0308	03.01.2023	17.01.2023	13.01.2023	Elektrická energia
5	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8320320745	85,42	0308	04.01.2023	18.01.2023	13.01.2023	Telekomunikačné služby PL
6	36840114	Baz s.r.o.	1202301034	429,05	0008	16.01.2023	23.01.2023	18.01.2023	Čistiace prostriedky ŠJ
7	35742364	Lindström, s.r.o.	2369708	122,45	0308	04.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	Rohože
8	31954120	RVC Prešov	190123	40,00	0308	16.01.2023	30.01.2023	19.01.2023	Webinár - pracovný poriadok školy
9		ŠJ pri ZŠ Jelka	120231	421,40	0308	26.01.2023	09.02.2023	26.01.2023	Stravovanie zamestnancov
10	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8320678503	52,00	0308	17.01.2023	31.01.2023	26.01.2023	Telekomunikačné služby MOB
11	35815256	Slovenský plynárenský priemys	8405090526	2 962,42	0308	10.01.2023	08.02.2023	26.01.2023	Plyn
12	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.	202300081	47,86	0008	16.01.2023	30.01.2023	26.01.2023	Výchovný program pre ŠVVZ č. 39
13	48066656	Baros stav s.r.o.	1	298,00	0308	22.01.2023	05.02.2023	26.01.2023	Vodárske práce
14	46490213	Nakladatelství FORUM s.r.o., o	1692171401	152,64	0308	24.01.2023	03.02.2023	26.01.2023	Online seminár