

Kniha dodávateľských faktúr 3/2023

	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry	Čiastka v EUR	Kód služby	FA - došla	FA - splatnosť	Fa - uhradená	Predmet fakturácie
1	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1023030159	36,00	0308	01.03.2023	15.03.2023	07.03.2023	Ochrana osobných údajov 3/2023
2	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8323883726	43,39	0308	06.03.2023	20.03.2023	07.03.2023	Telekomunikačné služby - ŠJ
3	53248805	AbiiCom s.r.o.	402300023	227,40	0008	02.03.2023	16.03.2023	07.03.2023	Učebné pomôcky
4	44195591	Z+M servis a.s.	1202301820	48,53	0308	28.02.2023	10.03.2023	07.03.2023	Tlačiarenské služby
5	36320439	Daffer spol. sr.o.	232000854	140,87	0008	01.03.2023	15.03.2023	07.03.2023	Kancelárske potreby
6	35849436	IKEA Bratislava, s.r.o.	1345165916	116,86	0008	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	Skrinky na topánky
7	36320439	Daffer spol. sr.o.	230350905	149,40	0008	03.03.2023	17.03.2023	13.03.2023	Učebné pomôcky HN
8	00306011	Obec Jelka	2023010	18,00	0308	02.03.2023	31.03.2023	13.03.2023	Internetové služby 3/2023
9	53671767	atimark s.r.o.	20230048	30,00	0308	28.02.2023	07.03.2023	13.03.2023	Likvidácia bio odpadu za február
10	35742364	Lindström, s.r.o.	2388304	166,18	0308	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	Rohože 3/2023
11	31331131	ŠEVT a.s.	1232201974	201,97	0008	03.03.2023	17.03.2023	13.03.2023	Dokumentácia 3/2023
12	35532882	RVC Michalovce	90123	40,00	0308	16.02.2023	15.03.2023	13.03.2023	Webinár 1/2023
13	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8323883699	85,99	0308	06.03.2023	20.03.2023	13.03.2023	Telekomunikačné služby - PL
14	35815256	Slovenský plynárenský priem	8409942832	3 194,60	0308	07.03.2023	05.04.2023	13.03.2023	Plyn 3/2023
15	36550949	Západoslovenská vodárenská	8331005991	408,95	0308	07.03.2023	21.03.2023	13.03.2023	Vodné, stočné 3/2023
16	54492840	PRO AUDIO s.r.o.	22300241	39,00	0008	13.03.2023	16.03.2023	15.03.2023	Reproduktor
17	36631124	Slovenská pošta, a.s.	9001588106	25,07	0308	10.03.2023	17.04.2023	15.03.2023	Tlačiarenské služby - ŠJ
18	44492588	LUKO-SK, s.r.o.	2023038	104,40	0308	16.03.2023	31.03.2023	24.03.2023	Revízia výťahu - ŠJ
19	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8324242161	52,00	0308	17.03.2023	31.03.2023	24.03.2023	Telekomunikačné služby MOB
20	36677281	ZSE Energia, a.s.	7191165483	1 829,26	0308	13.03.2023	27.03.2023	24.03.2023	Elektrická energia
21	47328134	WOWO, s.r.o.	409	248,94	0008	16.03.2023	26.03.2023	24.03.2023	Tablet na písanie 35ks - SZP
	52755321	CITY-CARD s.r.o.	1230010	100,00	0008	23.03.2023	24.04.2023	24.03.2023	PLATINUM CITY CARD - SF
22		ŠJ pri ZŠ Jelka	320231	852,63	0308	27.03.2023	10.04.2023	27.03.2023	Stravovanie zamestnancov