

**Kniha dodávateľských faktúr 2/2023**

	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry	Čiastka v EUR	Kód služby	FA - došla	FA - splatnosť	Fa - uhradená	Predmet fakturácie
1	00306011	Obec Jelka	2023002	18,00	0308	10.01.2023	31.01.2023	07.02.2023	Internetové služby 12023
2	00306011	Obec Jelka	2023006	18,00	0308	03.02.2023	28.02.2023	07.02.2023	Internetové služby 22023
3	54142709	Osobnyudaj.sk, - TT, s.r.o.	2023075	36,00	0308	01.02.2023	15.02.2023	07.02.2023	Ochrana osobných údajov 22023
4	53128966	LN Trade pod Sitnom, s.r.o., r.s.p.	230005	3 600,00	0308	27.01.2023	10.02.2023	10.02.2023	Ubytovanie a strava - lyžiarsky výcvik
5	51913852	Aquaservis Slovakia a.s.	20230381	26,00	0008	31.01.2023	20.02.2023	20.02.2023	Aqua Natura september 1/2023
6	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8321996023	64,51	0308	06.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	Telekomunikačné služby PL
7		ŠJ pri ZŠ Jelka	220232	254,91	0308	20.02.2023	06.03.2023	20.02.2023	Stravovanie zamestnancov
8	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8322450417	2,00	0308	18.02.2023	01.03.2023	20.02.2023	Telekomunikačné služby MOB
9	31333176	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	3320230075	46,70	0008	16.02.2023	02.03.2023	28.02.2023	PZ z matematiky