

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
34/2023			6807824366	31595545	Komunálna poisťovňa	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					33,86	✓	EUR
Vin čerp.poist.poškodenie Položky: Vin čerp.poist.poškodenie, 1.000000 ks, Suma položky 27.23 Eur, Vin čerp.poist.poškodenie, 1.000000 ks, Suma položky 6.63 Eur,							13.02.2023	13.02.2023	11.03.2023				
32/2023			2023000517	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					283,19	✓	EUR
el.eng.1/2023 - Budova školy + VO vyúčtovanie doplatok Položky: el.eng., 1.000000 ks, Suma položky 277.90 Eur, Budova školy - energie Šbyt 1,87%, 1.000000 ks, Suma položky 5.29 Eur,							13.02.2023	10.02.2023	24.02.2023				
33/2023			2381254	35742364	Lindstróm s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					21,82	✓	EUR
prenájom rohože Položky: prenájom rohože, 1.000000 ks, Suma položky 21.82 Eur,							13.02.2023	01.02.2023	15.02.2023				
31/2023			8322166150	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					5,24	✓	EUR
Tel. ZŠ 02/2023 Položky: Tel. ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5.24 Eur,							08.02.2023	08.02.2023	23.02.2023				
29/2023			0020230094	36739464	KEO	Polná 0, 99106 Záhorce					15,00	✓	EUR
KEO aktual. 2023/01 Položky: KEO aktual. 2023/01, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							07.02.2023	03.02.2023	17.02.2023	07.02.2023			
30/2023			622300285	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Staré Mesto					60,00	✓	EUR
e-gov konektor - podpora / daňovníčka / Položky: korwin, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							07.02.2023	31.01.2023	02.03.2023				
28/2023			10230117	47424893	AKS Group	Košická 2, 01001 Žilina					540,00	✓	EUR
Kompletné vzčistenie šachty ZŠ Položky: Kompletné vzčistenie šachty ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,							06.02.2023	18.01.2023	08.02.2023	07.02.2023			
27/2023			8322030996	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					62,00	✓	EUR
Telef.OcÚ Položky: Telef. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,							31.01.2023	31.01.2023	20.02.2023				
26/2023			2023019	45619301	Central Gastro s.r.o.	kpt. Nálepku 137, 93401 Levice					744,48	✓	EUR
Strava 1/2023 Položky: strava , 1.000000 ks, Suma položky 747.30 Eur, Strava 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky -2.82 Eur,							31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	07.02.2023			
Spolu:												1 765,59	