

Zoznam došlých faktúr: 12/2023 - 12/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
FV230010 / FO	636	BORTRANS s.r.o.	01.12.23	14.12.23	05.12.23	319,68	Réžijný materiál
FV20230856 / FO	637	Ing. Peter Balint	01.12.23	14.12.23	05.12.23	1 160,67	Pracovná obuv, odev, pomôcky
4480839440 / FZ	155	VYCHODOSLOVENSKA ENERGETK	04.12.23	15.12.23	05.12.23	1 178,40	plyn
4480839441 / FO	638	VYCHODOSLOVENSKA ENERGETK	31.12.23	15.12.23	05.12.23	1 315,30	plyn
20230106 / FZ	156	Tibor Mandel	30.11.23	14.12.23	05.12.23	270,-	réžijné náklady na prípravu obedov zš
20230105 / FZ	157	Tibor Mandel	30.11.23	14.12.23	05.12.23	270,-	strava žiaci
20230104 / FZ	158	Tibor Mandel	30.11.23	14.12.23	05.12.23	1 724,05	réžijné náklady na prípravu obedov zš
20230103 / FZ	159	Tibor Mandel	30.11.23	14.12.23	05.12.23	2 496,90	strava žiaci
8339834660 / FO	639	Slovak Telekom a.s.	30.11.23	18.12.23	05.12.23	366,58	t-com, mobil ocu
8339845564 / FO	640	Slovak Telekom a.s.	30.11.23	18.12.23	05.12.23	292,29	internet
FV230097 / FO	641	MDAT s.r.o.	31.10.23	17.11.23	06.12.23	3 120,-	ostatné služby
29/2023 / FO	642	SPEK-TRES s.r.o.	14.11.23	28.11.23	07.12.23	3 600,-	špeciálne služby
23112023 / FO	643	HYDROARCH, s.r.o.	13.11.23	27.11.23	07.12.23	4 200,-	vypracovanie PD
FV/2321058 / FO	644	TRIPARK s. r. o.	30.11.23	14.12.23	07.12.23	306,77	Materiál na opravy
13132/23 / FO	645	FÚRA s.r.o.	30.11.23	21.12.23	07.12.23	689,46	vývoz a likvidácia odpadu tko
8433289376 / FO	646	VYCHODOSLOVENSKA ENERGETK	31.12.23	15.12.23	07.12.23	92,-	elektrina
FV220230242 / FZ	160	MIPA MI, s.r.o.	06.12.23	20.12.23	07.12.23	245,62	réžijný materiál
70798069 / FZ	161	KOMENSKY, s.r.o.	06.12.23	31.01.24	05.12.23	113,04	programove vybavenie - update
282023 / FO	647	Ing. Štefan Barančík ČIKO	10.12.23	24.12.23	14.12.23	300,-	náklady na reprezentáciu
FV230527 / FO	648	BeeM Servis s.r.o.	10.12.23	14.01.24	14.12.23	90,-	služby GDPR
FV230357 / FO	649	BM PROTECT s.r.o.	11.12.23	14.01.24	14.12.23	81,-	služby Kybemetickéj bezpečnosti
7294161976 / FO	650	VYCHODOSLOVENSKA ENERGETK	30.11.23	20.12.23	14.12.23	269,02	elektrina
7292253687 / FO	651	VYCHODOSLOVENSKA ENERGETK	30.11.23	20.12.23	14.12.23	257,93	elektrina
7292253688 / FZ	162	VYCHODOSLOVENSKA ENERGETK	30.11.23	20.12.23	14.12.23	207,41	elektrina
FV230111 / FO	652	MDAT s.r.o.	04.12.23	18.12.23	13.12.23	2 608,-	ostatné služby
FV20230603 / FO	653	Mgr. Viliam Valiga - Amazi	07.06.23	21.06.23	14.12.23	55,-	nákup kancelárskych potrieb
FV230484 / FZ	163	BeeM Servis s.r.o.	10.12.23	14.01.24	21.12.23	75,-	služby GDPR
2490293 / FO	654	Lindstrom	03.12.23	21.12.23	21.12.23	64,61	čistenie a prenájom rohoží
20239207 / FO	655	MADE SPOL.S.R.O	14.12.23	28.12.23	21.12.23	60,-	školenia, semináre
20239218 / FO	656	MADE SPOL.S.R.O	18.12.23	02.01.24	21.12.23	700,-	systémová podpora - upgrade
182/2023 / FO	657	Obec Vinné	07.12.23	21.12.23	21.12.23	670,-	náklady na spol.cou vinné
23120007 / FO	658	MO+AD SRO	14.12.23	21.12.23	21.12.23	480,-	ostatné služby
FV230223 / FZ	164	LABTECH	20.12.23	27.12.23	21.12.23	52,96	kancelárske potreby, tlačivá
FV230012 / FZ	165	LABTECH SECURITY s.r.o.	20.12.23	27.12.23	21.12.23	2 537,90	ostatné služby
2023018 / FO	659	František Klein-Zarno	15.12.23	31.12.23	21.12.23	108,30	Réžijný materiál
13741/23 / FO	660	FÚRA s.r.o.	30.11.23	28.12.23	21.12.23	327,96	vývoz a likvidácia odpadu tko
02099/2023 / FO	661	OLYMP ERBY	18.12.23	28.12.23	21.12.23	407,48	Réžijný materiál
230033 / FZ	166	Ján Mičo	07.12.23	26.01.24	21.12.23	825,-	kontrola a revízie zariadení
2752583953 / FZ	167	ORANGE SLOVENSKO	14.12.23	01.01.24	29.12.23	2,-	orange - mesačný poplatok za mobil
13861/23 / FO	662	FÚRA s.r.o.	30.11.23	01.01.24	09.01.24	486,13	vývoz a likvidácia odpadu tko
13862/23 / FO	663	FÚRA s.r.o.	30.11.23	01.01.24	09.01.24	107,64	vývoz a likvidácia odpadu tko
23KDI01769 / FO	664	EKOTEC spol. s.r.o.	11.12.23	02.01.24	09.01.24	193,20	kontrola a revízie zariadení
20230116 / FO	665	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr	04.12.23	29.12.23	08.01.24	360,-	právne služby
20230118 / FO	666	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr	22.12.23	29.12.23	08.01.24	120,-	právne služby
20230117 / FO	667	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr	22.12.23	29.12.23	08.01.24	600,-	právne služby

Počet faktúr celkom: 45

33 807,30 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

