

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.09.2023 do : 30.09.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
PF23008			04.09.2023	ŠEVT a. s. Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
doch. syst.					99,00
Celkom					99,00
PF23009			22.09.2023	IVES Košice sl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lic. softw. mzdy					97,20
Celkom					97,20
Z/23125			04.09.2023	ŠEVT a. s. Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
doch. syst.					99,00
Celkom					99,00
Z/23126			06.09.2023	Ingrid Gyorióvá - INTERVYT Okružná cesta 663/8, 930 13 Trhová Hradská	37162837
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc. potreby					163,14
Celkom					163,14
Z/23127			06.09.2023	Z + M servis a. s. Martinskova 17, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružička	44195591
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
u . pom., DHIM					3 492,98
Celkom					3 492,98
Z/23128			06.09.2023	ZOÁR s. r. o. Trstice 1305, 925 42 Trstice	53244940
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiacie a hyg. potreby					67,84
Celkom					67,84
Z/23129			08.09.2023	ZOÁR s. r. o. Trstice 1305, 925 42 Trstice	53244940
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
krátkodobý drobn. majetok MŠ					100,89
Celkom					100,89
Z/23130			13.09.2023	Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tel. poplatky ZŠ /pevná/					2,09
tel. poplatky MŠ /pevná/					20,58
Celkom					22,67
Z/23131			13.09.2023	Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tel. popl.					39,50
Celkom					39,50
Z/23132			13.09.2023	Karol Sipos Vrakú 88, 930 25 Vrakú	32304544
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiacie a hyg. potreby					67,90

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					67,90
Z/23133			13.09.2023	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Star	48158836
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc. potreby					125,14
Celkom					125,14
Z/23134			19.09.2023	CITY-CARD s. r. o. Hroncova 13/5, 040 01 Košice - mestská časť Sever	52755321
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
erpanie SF					460,00
Celkom					460,00
Z/23135			19.09.2023	Slovanet a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2	35765143
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
internetové popl. ZŠ 09/2023					18,00
Celkom					18,00
Z/23136			20.09.2023	ZOÁR s. r. o. Trstice 1305, 925 42 Trstice	53244940
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace a hyg. potreby					282,37
Celkom					282,37
Z/23137			22.09.2023	IVES Košice sl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
lic. softw. mzdy					97,20
Celkom					97,20
Z/23138			28.09.2023	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Star	48158836
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc. potreby					115,39
Celkom					115,39
Z/23139			29.09.2023	preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové	51692881
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
u ebnice II. st.					152,75
Celkom					152,75
Z/23140			29.09.2023	Greenener s.r.o. Trstice 97, 925 42 Trstice	46666702
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ovocie, šáva PPA					152,10
dotácia					-152,10
Celkom					0,00
Z/23141			29.09.2023	Greenener s.r.o. Trstice 97, 925 42 Trstice	46666702
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ovocie, šáva PPA					56,73
dotácia					-56,73
Celkom					0,00
Z/23142			29.09.2023	ZOÁR s. r. o. Trstice 1305, 925 42 Trstice	53244940
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace a hyg. potreby					111,65

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					111,65
Z/23143			29.09.2023	AITEC s. r. o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
u ebnice I. st.					63,84
Celkom					63,84
Z/23144			29.09.2023	ILLE-Papier-Service SK s. r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiac a hyg. potreby					125,53
Celkom					125,53

YGFSEIM2300178, 8.70.1113, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno