

Kniha faktúr prijatých**42024**

Dátum	Faktúra	Doklad	Obdobie	Firma	Názov	Čiastka	Splatnosť	Zaplatené	Názov dokladu
02.04.2024	8404431858	FP240066	01.04.2024	46113177	Energie2, a.s.	240,00	15.04.2024	10.04.2024	Elektrická energia II. budova 4/2024
02.04.2024	8404431882	FP240067	01.04.2024	46113177	Energie2, a.s.	104,00	15.04.2024	10.04.2024	Elektrická energia telocvičňa 4/2024
02.04.2024	8404431870	FP240068	01.04.2024	46113177	Energie2, a.s.	623,00	15.04.2024	10.04.2024	Elektrická energia ŠJ 4/2024
02.04.2024	8404431846	FP240069	01.04.2024	46113177	Energie2, a.s.	208,00	15.04.2024	10.04.2024	Elektrická energia I. budova 4/2024
03.04.2024	2024211	FP240070	01.04.2024	54146054	Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o.	46,80	08.04.2024	05.04.2024	Výkon zodp.osoby 4/2024
04.04.2024	8346996619	FP240071	01.04.2024	35763469	T-Com	81,00	18.04.2024	18.04.2024	Telefón 3/2024
04.04.2024	234406749	FP240072	01.04.2024	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o.	5,88	14.04.2024	10.04.2024	soľ zmäkčovač ŠJ
04.04.2024	240311442	FP240073	01.04.2024	52724077	Pretože TRIPSY s.r.o.	21,96	04.04.2024	05.04.2024	kanc. potreby
04.04.2024	9124001988	FP240074	01.04.2024	31361161	ASC Applied Software Cons	63,00	16.04.2024	10.04.2024	asc agenda Cloud 100GB
04.04.2024	24200109	FP240075	01.04.2024	43892655	Euro toner s.r.o.	55,20	09.04.2024	05.04.2024	Prenájom kopírky 3/2024
04.04.2024	2024275	FP240076	01.04.2024	44631359	Medicínske riadiace centrum	55,20	13.04.2024	10.04.2024	Zdravotná služba v roku 4/2024
05.04.2024	2024094	FP240077	01.04.2024	308072	Obec Jelenec	1 882,05	17.04.2024	18.04.2024	Dopravné žiakom 3/2024
05.04.2024	582024	FP240078	01.04.2024	51650193	Mgr.Zuzana Maláriková	180,00	15.04.2024	10.04.2024	Služby PO a BOZP za I.Q,2024
05.04.2024	240100133	FP240079	01.04.2024	44526075	ROAX s.r.o.	312,96	15.04.2024	10.04.2024	servisné práce ŠJ /škrabka/
05.04.2024	240100115	FP240080	01.04.2024	44526075	ROAX s.r.o.	124,80	01.04.2024	10.04.2024	umývací prostr. ŠJ
05.04.2024	2024000011	FP240081	01.04.2024	307891	OBEC Dolné Obdokovce	229,20	19.04.2024	18.04.2024	Dopravné žiakom 3/2024
08.04.2024	2240009805	FP240082	01.04.2024	46113177	Energie2, a.s.	-86,39	17.04.2024	18.04.2024	Vyúčt. el. energie II. budova za 3/2024
08.04.2024	2240009806	FP240083	01.04.2024	46113177	Energie2, a.s.	-247,70	17.04.2024	18.04.2024	Vyúčt. el.energie za 3/2024 ŠJ
08.04.2024	2240009804	FP240084	01.04.2024	46113177	Energie2, a.s.	-63,51	17.04.2024	18.04.2024	Vyúčt. el. energie I. budova za 3/2024
10.04.2024	8422400321	FP240085	01.04.2024	36237337	Seyfor VEMA	20,99	18.04.2024	18.04.2024	výplatné lístky 1Q/2024
10.04.2024	8461014923	FP240086	01.04.2024	36550949	ZVAK	192,02	19.04.2024	18.04.2024	Vodné 3/2024
11.04.2024	102024	FP240087	01.04.2024	48057711	DUMO PC s.r.o	150,00	18.04.2024	18.04.2024	Služby VEMA EKOS a PAM I.Q.2024
16.04.2024	00424	FP240088	01.04.2024	47470267	BKB mont.,s.r.o	232,80	22.04.2024	22.04.2024	oprava elektromont. ŠJ
24.04.2024	8412401680	FP240089	01.04.2024	36237337	Seyfor VEMA	342,84	06.05.2024	poplatok za využ. VEMA cloud 4.-6.2024

Spolu : 4 774,10

z toho neuhradené : 342,84