

íslo faktúry	Druh dokladu	Stav	Interný kód	Odberateľ	Vystavená	Splatnosť	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Var.sym.	Špec.sym.	íslo zmluvy	Popis faktúry
021/24	Vyšlá faktúra refundácie	zaúčtovaná	37937731	Spojená škola J. Vojaššáka internátna	08.03.2024	22.03.2024	08.03.2024	373,25 02124			2/2017	Fakturujeme Vám za prenájom telocviene na Baštovej ulici (refundácia nákladov) pod a zmluvy za obdobie 3/2024
022/24	Vyšlá faktúra	zaúčtovaná	37937731	Spojená škola J. Vojaššáka internátna	08.03.2024	22.03.2024	08.03.2024	203,00 02224			2/2017	Fakturujeme Vám za prenájom telocviene na Baštovej ulici pod a zmluvy za obdobie 3/2024
023/24	Vyšlá faktúra refundácie	zaúčtovaná	17070449	Špeciálna základná škola	08.03.2024	22.03.2024	08.03.2024	59,24 02324			4/2023	Fakturujeme Vám režijné náklady - služby (refundácia nákladov) za telocvienu na Baštovej ulici za 3/2024
024/24	Vyšlá faktúra	zaúčtovaná	17070449	Špeciálna základná škola	08.03.2024	22.03.2024	08.03.2024	26,08 02424			4/2023	Fakturujeme Vám prenájom (nájomné) za telocvienu na Baštovej ulici pod a zmluvy za obdobie 3/2024
025/24	Vyšlá faktúra	zaúčtovaná	42175682-019	Obvodná poovnícka komora	08.03.2024	22.03.2024	08.03.2024	103,02 02524			4/2019	Fakturujeme Vám za prenájom priestorov (nájomné) za 3/2024
026/24	Vyšlá faktúra refundácie	zaúčtovaná	42175682-019	Obvodná poovnícka komora	08.03.2024	22.03.2024	08.03.2024	300,82 02624			4/2019	Fakturujeme Vám za prenájom priestorov (spotreba energií) za 3/2024
027/24	Vyšlá faktúra refundácie	zaúčtovaná	42344760	Súkromná základná škola	08.03.2024	22.03.2024	08.03.2024	5 321,08 02724				zmluva . 4/2022,zmluva . 1/2017,zmluva . 1/2020,zmluva . 3/2019
028/24	Vyšlá faktúra	zaúčtovaná	42344760	Súkromná základná škola	08.03.2024	22.03.2024	08.03.2024	2 949,69 02824				zmluva . 4/2022,zmluva . 1/2017,zmluva . 1/2020,zmluva . 3/2019
029/24	Vyšlá faktúra refundácie	zaúčtovaná	42344760	Súkromná základná škola	08.03.2024	22.03.2024	08.03.2024	1 047,74 02924				u eba . 54 pod a zmluvy . 5/2023,telocvi a pod a zmluvy . 10/2019,športová hala pod a zml. . 13/2019,u eba . 11 pod a zmluvy . 12/2019
030/24	Vyšlá faktúra	zaúčtovaná	42344760	Súkromná základná škola	08.03.2024	22.03.2024	08.03.2024	608,89 03024				u eba . 54 na základe zmluvy . 5/2023,telocvi a na základe zmluvy . 10/2019,športová hala na základe zmluvy . 13/2019,u eba . 11 na základe zmluvy . 12/2019
031/24	Vyšlá faktúra refundácie	zaúčtovaná	37937731	Spojená škola J. Vojaššáka internátna	25.03.2024	08.04.2024	25.03.2024	418,04 03124			2/2017	Fakturujeme Vám za prenájom telocviene na Baštovej ulici (refundácia nákladov) pod a zmluvy za obdobie 4/2024
032/24	Vyšlá faktúra	zaúčtovaná	37937731	Spojená škola J. Vojaššáka internátna	25.03.2024	08.04.2024	25.03.2024	227,36 03224			2/2017	Fakturujeme Vám za prenájom telocviene na Baštovej ulici pod a zmluvy za obdobie 4/2024
033/24	Vyšlá faktúra refundácie	zaúčtovaná	17070449	Špeciálna základná škola	25.03.2024	08.04.2024	25.03.2024	59,24 03324			4/2023	Fakturujeme Vám režijné náklady - služby (refundácia nákladov) za telocvienu na Baštovej ulici za 4/2024
034/24	Vyšlá faktúra	zaúčtovaná	17070449	Špeciálna základná škola	25.03.2024	08.04.2024	25.03.2024	26,08 03424			4/2023	Fakturujeme Vám prenájom (nájomné) za telocvienu na Baštovej ulici pod a zmluvy za obdobie 4/2024
035/24	Vyšlá faktúra	zaúčtovaná	42175682-019	Obvodná poovnícka komora	25.03.2024	08.04.2024	25.03.2024	103,02 03524			4/2019	Fakturujeme Vám za prenájom priestorov (nájomné) za 4/2024
036/24	Vyšlá faktúra refundácie	zaúčtovaná	42175682-019	Obvodná poovnícka komora	25.03.2024	08.04.2024	25.03.2024	300,82 03624			4/2019	Fakturujeme Vám za prenájom priestorov (spotreba energií) za 4/2024
037/24	Vyšlá faktúra refundácie	zaúčtovaná	42344760	Súkromná základná škola	25.03.2024	08.04.2024	25.03.2024	5 321,08 03724				zmluva . 4/2022,zmluva . 1/2017,zmluva . 1/2020,zmluva . 3/2019
038/24	Vyšlá faktúra	zaúčtovaná	42344760	Súkromná základná škola	25.03.2024	08.04.2024	25.03.2024	2 949,69 03824				zmluva . 4/2022,zmluva . 1/2017,zmluva . 1/2020,zmluva . 3/2019
039/24	Vyšlá faktúra refundácie	zaúčtovaná	42344760	Súkromná základná škola	25.03.2024	08.04.2024	25.03.2024	1 155,60 03924				u eba . 54 pod a zmluvy . 5/2023,telocvi a pod a zmluvy . 10/2019,športová hala pod a zml. . 13/2019,u eba . 11 pod a zmluvy . 12/2019
040/24	Vyšlá faktúra	zaúčtovaná	42344760	Súkromná základná škola	25.03.2024	08.04.2024	25.03.2024	672,04 04024				u eba . 54 na základe zmluvy . 5/2023,telocvi a na základe zmluvy . 10/2019,športová hala na základe zmluvy . 13/2019,u eba . 11 na základe zmluvy . 12/2019

SPOLU 22 225,78