

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 03/2022

Dátum tlače: 12.04.2022 11:06:16

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8297434479 /	F 2022001	Slovak - telekom	31.12.21	18.01.22	24.01.22	15,18	FP: telekomunikačné služby
2290236053 /	F 2022002	Východoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	13.01.22	123,02	FP: spotreba elektriny
70809903 /	F 2022003	KOMENSKÝ, s.r.o.	01.01.22	31.01.22	14.01.22	49,68	FP:ročná odmena Balíček Zborovňa 2022
2273017 /	F 2022004	DAMEDIS, s.r.o.	01.01.22	24.01.22	13.01.22	25,80	FP: dohoda o zápočte záv. a pohľ.
17012022 /	F 2022005	Regionálne vzdelávacie cen	01.01.22	17.01.22	17.01.22	25,-	FP - Služby všeobecne
180122 /	F 2022006	Regionálne vzdelávacie cen	17.01.22	19.01.22	17.01.22	22,-	FP:Seminár pedagogických zamestnancov
8688126005 /	F 2022007	Slovenský plynárenský prie	01.01.22	26.01.22	25.01.22	1 441,-	FP: spotreba plynu 1/2022
222001014 /	F 2022008	IFOsoft s.r.o	19.01.22	02.02.22	19.01.22	36,-	FP - Služby všeobecne
222701297 /	F 2022009	IFOsoft s.r.o	20.01.22	03.02.22	17.02.22	66,96	FP - Služby všeobecne
202201854 /	F 2022010	KOMENSKÝ, s.r.o.	01.02.22	10.02.22	02.02.22	19,50	FP - nákup materiálu
8688154443 /	F 2022011	Slovenský plynárenský prie	01.02.22	15.02.22	07.02.22	1 396,-	FP - za plyn
09110222 /	F 2022012	Regionálne vzdelávacie cen	01.02.22	07.02.22	08.02.22	272,-	Účastnícky poplatok - školenia
8299287990 /	F 2022013	Slovak - telekom	01.02.22	18.02.22	10.02.22	15,18	FP - telefónne poplatky, fax, mobil
222702617 /	F 2022014	IFOsoft s.r.o	01.02.22	27.02.22	18.02.22	112,80	FP - Služby všeobecne
7290453797 /	F 2022015	Východoslovenská energetik	01.02.22	23.02.22	18.02.22	160,92	FP - za elektrickú energiu
8688187965 /	F 2022016	Slovenský plynárenský prie	01.03.22	15.03.22	07.03.22	1 316,-	FP - za plyn
8301801010 /	F 2022017	Slovak - telekom	01.03.22	18.03.22	10.03.22	15,18	FP - Služby všeobecne
7292643373 /	F 2022019	Východoslovenská energetik	01.03.22	21.03.22	11.03.22	128,80	FP - za elektrickú energiu
SOV2273278 /	F 2022018	DAMEDIS, s.r.o.	04.03.22	18.03.22	11.03.22	97,20	Tonery do tlačiarní
22220083 /	F 2022020	ABCedu,a.s.	10.03.22	22.03.22	11.03.22	160,40	pomôcky pre predškôľakov
2273362 /	F 2022021	DAMEDIS, s.r.o.	18.03.22	01.04.22	22.03.22	160,80	tonery do tlačiarní
122022 /	F 2022022	ŠTÚDIO AFRODITA	28.03.22	04.04.22	30.03.22	100,-	FAKTURY P R I J A T É - P R E D P I S
Počet faktúr celkom: 22						5 759,42 €	
Vyhotovil: Gabriela Romanová			Kontroloval:			Schválil:	