

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20220113	52062589 2120874987	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o Zimná 1153 04001 Košice	N	01.07.22	07.07.22	28,50	zálohovanie dát /
FV 1202207586	44195591 2022615969	Z + M servis a. s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava - mestská časť	A	04.07.22	07.07.22	283,68	prenájom kopirovacieho stroja /
FV 4467511166	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	01.07.22	08.07.22	1 769,60	spotreba plynu ZŠ /
FV 4467511181	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	01.07.22	08.07.22	1 012,70	spotreba plynu /
FV 20220121	52062589 2120874987	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o Zimná 1153 04001 Košice	N	13.07.22	14.07.22	120,-	zálohovanie dát /
P 1222206400	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárska 6 821 09 Bratislava	N	22.07.22	09.08.22	701,20	školské pomôcky a kancelárske potreby /
FV 221703	44685173	PcProfi, s.r.o. Fintická 119 14050 08006 Prešov	N	27.07.22	09.08.22	45,-	licencia MS Office /
FV 1202208381	44195591 2022615969	Z + M servis a. s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava - mestská časť	A	31.07.22	09.08.22	64,19	prenájom kopirovacieho stroja /

Počet faktúr celkom: 8

**4 024,87 €**

Vyhotoval: Ing. Martina Bednárová

Kontroloval:

Schválil: