

## Kniha faktúr prijatých

03.2024

Dátum	Faktúra	Doklad	Obdobie	Firma	Názov	Čiastka	Splatnosť	Zaplatené	Názov dokladu
01.03.2024	2024189	FP240043	01.03.2024	44631359	Medicínske riadiace centrum	55,20	10.03.2024	12.03.2024	Zdravotná služba v roku 3/2024
01.03.2024	8404431845	FP240044	01.03.2024	46113177	Energie2, a.s.	208,00	15.03.2024	12.03.2024	Elektrická energia I. budova 3/2024
01.03.2024	8404431869	FP240045	01.03.2024	46113177	Energie2, a.s.	623,00	15.03.2024	12.03.2024	Elektrická energia ŠJ 3/2024
01.03.2024	8404431881	FP240046	01.03.2024	46113177	Energie2, a.s.	104,00	15.03.2024	12.03.2024	Elektrická energia telocvičňa 3/2024
01.03.2024	8404431857	FP240047	01.03.2024	46113177	Energie2, a.s.	240,00	15.03.2024	12.03.2024	Elektrická energia II. budova 3/2024
04.03.2024	8640640033	FP240048	01.03.2024	35815256	Sl. plynarensky priemysel	1 407,00	02.04.2024	27.03.2024	Plyn 3/2024
04.03.2024	2024080	FP240049	01.03.2024	308072	Obec Jelenec	2 573,10	18.03.2024	18.03.2024	Dopravné žiakom 2/2024
06.03.2024	20240310	FP240050	01.03.2024	53618319	WinFix s.r.o.	841,63	12.03.2024	12.03.2024	servis vchodových dverí,výmena zámok
06.03.2024	8345194779	FP240051	01.03.2024	35763469	T-Com	77,00	18.03.2024	18.03.2024	Telefón 2/2024
06.03.2024	2240006074	FP240052	01.03.2024	46113177	Energie2, a.s.	-15,06	16.03.2024	15.03.2024	Vyúčt el. energie I. budova za 2/2024
06.03.2024	2240006075	FP240053	01.03.2024	46113177	Energie2, a.s.	15,08	16.03.2024	12.03.2024	Vyúčt el. energie II. budova za 2/2024
06.03.2024	2240006076	FP240054	01.03.2024	46113177	Energie2, a.s.	-111,93	16.03.2024	15.03.2024	Vyúčt. el.energie za 2/2024 ŠJ
06.03.2024	24200074	FP240055	01.03.2024	43892655	Euro toner s.r.o.	55,20	16.03.2024	12.03.2024	Prenájom kopírky 2/2024
08.03.2024	8461008509	FP240056	01.03.2024	36550949	ZVAK	149,35	20.03.2024	18.03.2024	Vodné 2-2024
11.03.2024	2024000008	FP240057	01.03.2024	307891	OBEC Dolné Obdokovce	300,10	20.03.2024	18.03.2024	Dopravné žiakom 2/2024
11.03.2024	5402432069	FP240058	01.03.2024	36562939	ALZA s.k.	25,86	09.03.2024	01.03.2024	prepínač USB
14.03.2024	109140324	FP240059	01.03.2024	45739153	Nezisková organizácia VESN	39,96	20.03.2024	12.03.2024	seminár Správa registratúry v školách
18.03.2024	89980220	FP240060	01.03.2024	36371271	Poradca s.r.o.	8,40	27.03.2024	18.03.2024	Odvody poisťného od 1.1.2024 Poradc
20.03.2024	56270324	FP240061	01.03.2024	45739153	Nezisková organizácia VESN	39,95	25.03.2024	12.03.2024	seminár Správa registratúry v školách
25.03.2024	LPSK169080	FP240065	01.03.2024	81555989	Lampenwelt GmbH	117,00	01.04.2024	25.03.2024	žiarivky G13 30ks
26.03.2024	243027	FP240063	01.03.2024	52649423	eVector group SE	2 702,00	09.04.2024	26.03.2024	skriňa vysoká 7 ks DDM
27.03.2024	240311187	FP240062	01.03.2024	52724077	Pretože TRIPSY s.r.o.	254,88	01.04.2024	27.03.2024	kanc. papier, utierky, spinky
27.03.2024	20240047	FP240064	01.03.2024	54159768	DK Profi s.r.o.	10 950,00	10.04.2024	.....	Chladnička 2ks Sporáky 2ks ŠJ DDM
spolu faktúry :						20 659,72			
z toho neuhradené :						10 950,00			