

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2290140704	44483767	Vychodosl. energetika, a.s 042 91 Košice	N	10.08.20	11.08.20	172,87	energia /
F 8755405975	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	10.08.20	11.08.20	50,-	plyn sj /
F 8265807778	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	10.08.20	11.08.20	41,16	telefon /
F 20201332	35975946	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	N	19.08.20	19.08.20	105,60	mandátny certifikát QESi /
F 122200269	30842654	Slovenská obchodná a priem. Grosslingová 4 816 03 Bratislava	N	19.08.20	19.08.20	79,20	USB token /
F 20200123	48164771	VRS cars s.r.o. Popradská 30 064 01 Stará Ľubovňa	N	11.08.20	01.09.20	2 000,02	štiepka zš s mš /
F 1212005896	43829171	AITEC, s.r.o. 821 01 Bratislava	N	28.08.20	02.09.20	8,47	metod. komentáre k Prírodoveda 4. roč. /
F 1212005895	43829171	AITEC, s.r.o. 821 01 Bratislava	N	28.08.20	02.09.20	104,50	Prírodoveda 4 . roč. /
F 572020	40874257	Peter Berdis 082 73	N	28.08.20	02.09.20	336,50	žaluzie /
F 2000402504	17323266	Orbis Pictus Istropolitana Hrachova 34 821 05 Bratislava	N	28.08.20	02.09.20	92,40	prac. zosity - geometria /
F 3120200283	31333176	SPN Mladé letá, s.r.o. 811 08 Bratislava	N	28.08.20	02.09.20	114,60	matematika zš /
F 201213	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 73 Torysa	N	28.08.20	02.08.20	76,26	materiál mš /
F 2013161	45258767	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/963 040 11 Košice	N	28.08.20	02.09.20	299,-	slovenčina zš /
3 480,58 €							

Počet faktúr celkom: 13

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval:

Používateľ programu: Základná škola s materskou S/N 1