

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
S-118/2023			2300434	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					1 443,48	✓	EUR
oprava el.panvice, zapojenie vzduchotechniky						18.09.2023	13.09.2023	23.09.2023	18.09.2023				
Položky: oprava el.panvice, zapojenie vzduchotechniky, 1.000000 ks, Suma položky 1443.48 Eur,													
S-95/2023			1311300029	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 040,06	✓	EUR
elektrina 06/2023						27.07.2023	06.07.2023	20.07.2023	24.08.2023				
Položky: elektrina 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1040.06 Eur,													
S-80/2023			1315300025	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 368,38	✓	EUR
elektr. 05/2023						14.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	03.07.2023				
Položky: elektr. 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1368.38 Eur,													
S-64/2023			1318300022	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 250,95	✓	EUR
elektr. 4/23						16.05.2023	15.05.2023	29.05.2023	05.06.2023				
Položky: elektr. 4/23, 1.000000 ks, Suma položky 1250.95 Eur,													
S-45/2023			1310300017	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 356,36	✓	EUR
elektr. 03/23						13.04.2023	13.04.2023	27.04.2023	16.05.2023				
Položky: elektr. 03/23, 1.000000 ks, Suma položky 1356.36 Eur,													
S-31/2023			1315300012	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					1 174,14	✓	EUR
elektrina 2/2023						15.03.2023	15.03.2023	29.03.2023	16.05.2023				
Položky: elektrina 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1174.14 Eur,													
S-23/2023			2300021	44602731	Elektroservis VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					1 258,80	✓	EUR
oprava gastrozariadenia						01.03.2023	30.01.2023	13.02.2023	03.03.2023				
Položky: oprava gastrozariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 1258.80 Eur,													
S-14/2023			1311300003	37873369	Základná škola,Juh 1054,Vranov nad Tr	Juh 1054/4, 09336 Vranov nad Topľou					3 061,25	✓	EUR
elektrina 1/2023						14.02.2023	14.02.2023	28.02.2023	03.03.2023				
Položky: elektrina 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 3061.25 Eur,													
Spolu:											11 953,42		