

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

faktúry 1/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 5656574834		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	07.01.22	11.01.22	21,90	FP- Telekomunikačné služby /
FP 8297501879	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.01.22	11.01.22	12,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7215309	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.01.22	18.01.22	25,20	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 20216236		EKOS, spol. s r. o. Popradska 24 06401 Stara Ľubovna	N	07.01.22	18.01.22	154,42	FP- Všeobecné služby /
FP 20220021	44388047	Ing. Tomáš Cabúk Stred 967 02311 Zákopčie	N	14.01.22	18.01.22	54,30	FP- Všeobecný materiál /
FP 220024	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	19.01.22	19.01.22	31,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 222701421	31666108	IFOSoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	20.01.22	19.01.22	66,96	FP- Všeobecné služby /
FP 20220080	52383911	LVSr s.r.o. Račianska 88 83102 Bratislava	N	18.01.22	20.01.22	125,90	FP- Všeobecný materiál /
FP 99220052	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	N	24.01.22	24.01.22	53,79	FP- Všeobecný materiál /
FP 112113975	47802278	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510 04011 Košice	N	03.01.22	24.01.22	79,98	FP- Všeobecný materiál /
FP 112113974	47802278	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510 04011 Košice	N	03.01.22	24.01.22	182,38	FP- Všeobecný materiál /
FP 2222055764	47802278	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510 04011 Košice	N	24.01.22	24.01.00	198,82	FP- Všeobecný materiál /
FP 217116204	26108321	VISO TRADE s.r.o. Pravdova 837 37701 Jindřichu Hradec	N	26.01.22	24.01.22	63,30	FP- Všeobecný materiál /
FP 1877216051	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	N	27.01.22	27.01.22	103,50	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 8298032867	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	24.01.22	31.01.22	5,75	FP- Telefón ŠJ /
FP 602200482		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	21.01.22	31.01.22	26,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 221001139	31666108	IFOSoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	31.01.22	08.02.22	18,-	FP- Všeobecné služby /
FP 9001481590		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	25.01.22	08.02.22	17,27	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 022022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.01.22	31.01.22	740,18	FP- Stravovanie /
FP 022022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.01.22	31.01.22	211,82	stravné MŠ /
FP 022022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.01.22	31.01.22	147,56	stravné ŠJ /
FP 032022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.01.22	31.01.22	92,40	stravné zo SF /
FP 8299215346	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.01.22	08.02.22	36,67	FP- Telefón MŠ /
FP 8299215346	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.01.22	08.02.22	50,33	FP- Telefón ZŠ /
FP 222030170	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.01.22	08.02.22	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 222030109	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.01.22	08.02.22	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 4200100584	44291809	Innogys Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	09.01.22		1 370,21	preplatok plynu v MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

faktúry 1/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FP 4200100583	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	10.01.22		1 484,35	/	
Počet faktúr celkom: 28							5 468,99 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová		Kontroloval:			Schválil:			