

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

faktúry 1/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 5711799728		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	11.01.23		0,08	FP- Telekomunikačné služby /
FP 8320379958	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	11.01.23	11.01.23	13,21	FP- Telekomunikačné služby /
FP 220362	45888329	Interaktívna škola, s.r.o. Sládkovičova 1 08001 Prešov	N	01.01.23	23.01.23	450,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8320907971	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	26.01.23	26.01.23	9,37	FP- Telekomunikačné služby /
FP 202310098	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	N	20.01.23	09.02.23	147,60	FP- Všeobecné služby /
FP 99230125	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.01.23	30.01.23	31,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 022023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.01.23	31.01.23	785,-	FP- Stravovanie /
FP 022023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.01.23	31.01.23	280,-	stravné MŠ /
FP 022023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.01.23	31.01.23	127,50	stravné ŠJ /
FP 032023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.01.23	31.01.23	143,10	stravné zo SF /
FP 223030193	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.01.23	09.02.23	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 223030138	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.01.23	09.02.23	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20230006	42344531	Judr. Darina Sčensná Námestie sv.Mikuláša 20 06401 Stará Ľubovňa	N	31.01.23	09.02.23	93,92	FP- Všeobecné služby /
FP 20230005	42344531	Judr. Darina Sčensná Námestie sv.Mikuláša 20 06401 Stará Ľubovňa	N	31.01.23	09.02.23	93,92	FP- Všeobecné služby /
FP 4200108883	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	11.01.23	18.01.23	3 892,73	preplatok za plyn ZŠ-vyuč.f.a /
FP 4200108884	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	11.01.23	18.01.23	525,25	vyúčtovacia fa-preplatok plyn MŠ /
FP 232702176	31666108	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	30.01.23	26.01.23	16,60	FP- Všeobecný materiál /
FP 23007609	522031098	Preškoly.sk s.r.o Vajnorská 10601 83104 Bratislava	N	30.01.23	09.02.23	12,29	FP- Všeobecný materiál /

Počet faktúr celkom: 18

6 735,77 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: