

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

faktúry 2/2019

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FP<br>8638788647              | 35815256               | SLOV. PLYN. PRIEMYS.<br>MLYNSKE DIVY 44/A<br>82511 BRATISLAVA         | N          | 06.02.19 | 21.02.19 | 514,-      | FP- PLYN<br>/                        |
| FP<br>863878800               | 35815256               | SLOV. PLYN. PRIEMYS.<br>MLYNSKE DIVY 44/A<br>82511 BRATISLAVA         | N          | 06.02.19 | 21.02.19 | 1 775,-    | Energie - Plyn ZŠ<br>/               |
| FP<br>8227133818              | 357693                 | Slovak Telecom, a.s.<br>Karadžičová 10<br>82513 Bratislava            | N          | 11.02.19 | 21.02.19 | 9,80       | FP- Telekomunikačné služby<br>/      |
| FP<br>192702021               | 31666108               | IFOssoft verejná obchodná s<br>Sabinovská 36<br>08101 Prešov          | N          | 07.02.19 | 07.02.19 | 66,72      | FP- Knihy,Up, CD, mapy<br>/          |
| FP<br>70774401                | 43908977<br>2022530785 | KOMENSKÝ, s.r.o<br>Park mládeže 1<br>040 01 Košice                    | N          | 14.02.19 | 21.02.19 | 9,-        | FP- Knihy, časopisy, uč.<br>/        |
| FP<br>012018                  | 50846183               | Miroslav Tomčo - TomEtech<br>Ruská Vojňa nad Popradom 11<br>0642 Čirč | N          | 07.02.19 | 07.02.19 | 30,-       | FP- Všeobecné služby<br>/            |
| FP<br>192702112               | 31666108               | IFOssoft verejná obchodná s<br>Sabinovská 36<br>08101 Prešov          | N          | 14.02.19 | 21.02.19 | 150,72     | FP- Údržba výpočt.tech.,update<br>/  |
| FP<br>10719                   | 69639485               | Petr Mrázek<br>Nadražní 527<br>28144 Zámuky                           | N          | 14.02.19 | 21.02.19 | 270,-      | FP- Všeobecné služby<br>/            |
| FP<br>191002044               | 31666108               | IFOssoft verejná obchodná s<br>Sabinovská 36<br>08101 Prešov          | N          | 15.02.19 | 21.02.19 | 21,60      | FP- Všeobecné služby<br>/            |
| FP<br>502103340               | 36371271               | Poradca s.r.o.<br>Pri Celulóžke 40<br>01001 Žilina                    | N          | 04.02.19 | 21.02.19 | 117,-      | FP- Všeobecné služby<br>/            |
| FP<br>042019                  | 37876074               | ZS s MS Circ<br>71<br>06542 Circ                                      | N          | 28.02.19 | 28.02.19 | 67,40      | stravné zo SF<br>/                   |
| FP<br>052019                  | 37876074               | ZS s MS Circ<br>71<br>06542 Circ                                      | N          | 28.02.19 | 28.02.19 | 599,76     | FP- Stravovanie<br>/                 |
| FP<br>052019                  | 37876074               | ZS s MS Circ<br>71<br>06542 Circ                                      | N          | 28.02.19 | 28.02.19 | 69,02      | stravné MŠ<br>/                      |
| FP<br>052019                  | 37876074               | ZS s MS Circ<br>71<br>06542 Circ                                      | N          | 28.02.19 | 28.02.19 | 133,28     | stravné ŠJ<br>/                      |
| FP<br>5493953232              |                        | ORANGE<br>PRIEVOZSKA 6/A<br>82109 BRATISLAVA                          | N          | 11.02.19 | 25.02.19 | 16,55      | FP- Telekomunikačné služby<br>/      |
| FP<br>20190078                | 50827057               | PARGAS, s.r.o.<br><br>06511 Nová Ľubovňa                              | N          | 14.02.19 | 11.03.19 | 22,50      | FP- Všeobecné služby<br>/            |
| FP<br>8227700933              | 357693                 | Slovak Telecom, a.s.<br>Karadžičová 10<br>82513 Bratislava            | N          | 25.02.19 | 11.03.19 | 64,22      | FP- Telekomunikačné služby<br>/      |
| FP<br>5190516                 | 46754768<br>2023566666 | ESPIK Group.s.r.o.<br>Orlov 133<br>06543 Orlov                        | N          | 28.02.19 | 11.03.19 | 18,90      | FP- Všeobecné služby ŠJ<br>/         |
| FP<br>219030482               | 48121347               | LIVONEC SK, s.r.o.<br>Hviezdoslavova 26<br>06401 Stará Ľubovňa        | N          | 28.02.19 | 11.03.19 | 28,80      | FP- Všeobecné služby<br>/            |
| FP<br>219030426               | 48121347               | LIVONEC SK, s.r.o.<br>Hviezdoslavova 26<br>06401 Stará Ľubovňa        | N          | 28.02.19 | 11.03.19 | 66,-       | FP- Všeobecné služby<br>/            |

Počet faktúr celkom: 20

4 050,27 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: