

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

faktúry 2/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4497441511	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	03.02.21	04.02.21	1 055,70	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4497441512	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	03.02.21	01.02.21	286,80	FP- PLYN /
FP 20210068	36618233	PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678 96223 Očová	N	10.02.21	11.02.21	58,64	FP- Všeobecný materiál /
FP 920111249	11821973 1020172582	JurisDat - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	A	04.02.21	11.02.21	26,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 2021004	XXXXXXXXXX	Jozef Goliáš Puškinova 616 08301 Sabinov	N	10.02.21	11.02.21	46,50	pracovná mikina /
FP 8277162186	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.02.21	11.02.21	29,50	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7210295	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.02.21	11.02.21	6,30	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 2021020017	43187641	Kristian Kaleta - EL-COMP Mierová 1089 06401 Stará Ľubovňa	N	07.02.21	11.02.21	91,80	FP- Všeobecný materiál /
FP 20211549	47358203	PharmaComp s.r.o. Bystrická 901 96681 Žarnovica	N	11.02.21	11.02.21	244,80	FP- Všeobecný materiál /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	11.02.21	11.02.21	9,-	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 212702486	31666108	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	16.02.21	16.02.21	150,72	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 8277676014	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	23.02.21	09.03.21	4,84	FP- Telefón ŠJ /
FP 012021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	22.02.21	22.02.21	411,74	FP- Stravovanie /
FP 012021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	22.02.21	22.02.21	76,16	stravné MŠ /
FP 012021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	22.02.21	22.02.21	97,58	stravné ŠJ /
FP 022021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	21.02.21	22.02.21	49,20	obedy zo SF /
FP 2290101250	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	08.03.21	09.03.21	509,70	FP- Energie - električka /
FP 9001394166		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	28.02.21	09.03.21	13,67	FP- Všeob.materiál /
FP 8278871090	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.02.21	09.03.21	35,87	FP- Telefón MŠ /
FP 8278871090	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.02.21	09.03.21	48,91	FP- Telefón ZŠ /
FP 221030388		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	28.02.21	09.03.21	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 221030441		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	28.02.21	09.03.21	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 2295148	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	28.02.21	09.03.21	12,60	FP- Všeobecné služby ŠJ /

Počet faktúr celkom: 23

3 360,83 €

Výhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: