

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

faktúry 2/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4494493218	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	08.02.22	08.02.22	1 911,60	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4494493219	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	08.02.22	08.02.22	329,80	FP- PLYN /
FP 22110040	36190381	Interier Invest s.r.o. Kukučínová 23 04001 Košice	N	08.02.22	08.02.22	146,70	FP- Všeobecný materiál /
FP 222502081	31666108	IFOSoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	08.02.22	08.02.22	153,60	FP- Všeobecné služby /
FP 5661238982		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	08.02.22	08.02.22	24,37	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2022020903	44854056	LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice	N	09.02.22	09.02.22	1 387,60	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 8061463880	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasiénková 12599 82106 Bratislava	N	09.02.22	10.02.22	338,80	FP- Všeobecný materiál /
FP 7292946311	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	10.02.22	10.02.22	697,25	FP- Energie - električka /
FP 2022019	33075352	Ján Šulík Levočská 3 06401 Stará Ľubovňa	N	10.02.22	10.02.22	95,99	mikrovlná rúra /
FP 8300017019	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.02.22	10.02.22	12,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2222200184		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	N	10.02.22	08.02.22	46,40	FP- Všeobecný materiál /
FP 7220481	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	10.02.22	14.02.22	18,90	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 202202962	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	14.02.22	18.02.22	9,-	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 2122005659	35709693	CASALLIA, s.r.o. Vajnorská 136 83104 Bratislava	N	18.02.22	10.02.22	236,06	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 220303	44685173	PC Profi, s.r.o. Fintická 14050 08006 Prešov	N	18.02.22	18.02.22	1 499,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 220349	44685173	PC Profi, s.r.o. Fintická 14050 08006 Prešov	N	18.02.22	18.02.22	1 499,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 10022	69639485	Petr Mrázek Nadražní 527 28144 Zámuky	N	21.02.22	28.02.22	333,90	FP- Všeobecné služby /
FP 8300552248	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.02.22	28.02.22	10,69	FP- Telefón ŠJ /
FP 522022	7341210096	M.J.Okna Marek Janisz Szkolna 79 33335 Nawojowa	N	28.02.22	02.03.22	172,20	FP- Všeobecné služby /
FP 2222200440		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	N	28.02.22	08.02.22	44,08	FP- Knihy, časopisy, uč. /
FP 2022461	50149318	Fossil Energy a Logistic s Tomašíková 50E 83104 Bratislava	N	02.03.22	02.03.22	36,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 042022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.02.22	28.02.22	123,90	stravné zo SF /
FP 052022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.02.22	28.02.22	656,88	stravné ZŠ /
FP 052022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.02.22	28.02.22	192,78	stravné MŠ /
FP 052022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.02.22	28.02.22	133,28	stravné ŠJ /
FP 222030319	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	28.02.22	02.03.22	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 222030372	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	28.02.22	02.03.22	28,80	FP- Všeobecné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

faktúry 2/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 221002290	31666108	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	02.03.22	02.03.22	18,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: **28****10 222,58 €**

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: