

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

faktúry 2/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4430759261	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	28.02.23	09.02.23	831,30	FP- PLYN /
FP 4430759260	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	28.02.23	09.02.23	4 777,10	Energie - Plyn ZŠ /
FP 8322013312	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.02.23	09.02.23	35,58	FP- Telefón MŠ /
FP 8322013312	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.02.23	09.02.23	49,61	FP- Telefón ZŠ /
FP 232702176	31666108	IfoSoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	07.02.23	07.02.23	66,72	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 23010001	50846183	Miroslav Tomčo - TomEtech Ruská Voľňa nad Popradom 11 0642 Čirč	N	06.02.23	09.02.23	199,-	FP- Všeobecné služby /
FP 5716101289		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	09.02.23	09.02.23	26,36	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20230125	36618233	PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678 96223 Očová	N	08.02.23	09.02.23	37,79	FP- Všeobecný materiál /
FP 8322161208	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.02.23	13.02.23	14,17	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2023002	44407513	Lukáš Šujeta- DDD - Beskyd Mierová 82 06401 Stará Ľubovňa	N	10.02.23	13.02.23	600,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7292664259	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	10.02.23	23.02.23	2 335,82	FP- Energie - električka /
FP 7230439	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	10.02.23	13.02.23	31,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 70774401	43908977	KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	13.02.23	13.02.23	14,14	FP- Všeobecné služby /
FP 2023100071	42156424	Národná agentúra pre sieťo Kollárová 8 91702 Trnava	N	13.02.23	13.02.23	34,62	FP- Všeobecné služby /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	16.02.23	09.02.23	9,-	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 652023	51206633	INŠPIRACIA Stará Kremnička 26 96501 Žiar nad Hronom	N	24.02.23	28.02.23	960,-	FP- Všeobecné služby /
FP 232502089	31666108	IfoSoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	16.02.23	16.02.23	153,60	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 231002086	31666108	IfoSoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	27.02.23	28.02.23	19,20	FP- Všeobecné služby /
FP 2381116	50370294	Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmanyho 30 91101 Trenčín	N	27.02.23	22.02.23	92,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 8322690583	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	27.02.23	28.02.23	20,35	FP- Telefón ŠJ /
FP 5223	69639485	Petr Mrázek Nadražní 527 28144 Zásmyky	N	24.02.23	24.02.23	324,-	FP- Všeobecné služby /
FP 223030390	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	28.02.23	08.03.23	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 223030335	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	28.02.23	08.03.23	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 062023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.02.23	28.02.23	910,-	FP- Stravovanie /
FP 062023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.02.23	28.02.23	150,-	stravné sj /
FP 052023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.02.23	28.02.23	165,30	stravné zo sf /
FP 7293586447	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	28.02.23	08.03.23	2 578,51	FP- Energie - električka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

faktúry 2/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FP 2232201714		SEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	N	28.02.23	28.02.23	94,60	FP- Všeobecný materiál /	
Počet faktúr celkom: 28							14 643,97 €	
Vyhotoval: Táňa Mikitová		Kontroloval:			Schválil:			