

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

faktúry 3/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8629137555	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	11.03.19	11.03.19	485,-	FP- PLYN /
FP 8629137705	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	11.03.19	11.03.19	1 673,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 20190005	47884347	Jozef Plavnický Vajanského 252 06544 Plaveč	N	11.03.19	11.03.19	292,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20190002	37166212 1042165619	Vladimír Havrila - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	11.03.19	11.03.19	351,07	FP- Všeobecný materiál /
FP 8229184593	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	11.03.19	11.03.19	9,98	FP- Telekomunikačné služby /
FP 9001197442		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	07.03.19	07.03.19	13,67	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 1900400392		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. HRACHOVA 34 82105 BRATISLAVA	N	11.03.19	07.03.19	65,60	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 20190181	36618233	PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678 96223 Očová	N	19.03.19	21.03.19	270,60	FP- Všeobecný materiál /
FP 20191203	11821973 1020172582	JurisDat - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	A	26.03.19	21.02.19	25,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 8228141357	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	04.03.19	21.03.19	11,67	FP- Telefón MŠ /
FP 8228141357	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	04.03.19	21.03.19	57,34	FP- Telefón ZŠ /
FP 7294045743	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	13.03.19	21.03.19	925,76	FP- El. energia-ŠJ /
FP 10190022	37954989	TERRA GRATA, n.o. Partizánska cesta 97 97401 Banská Bystrica	N	15.03.19	13.03.19	52,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 8229758298	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	26.03.19	02.04.19	37,55	FP- Telekomunikačné služby /
FP 190401724	65683544	Karel Zeman Vysokomýtská 1375 56501 Choceň I	N	20.03.19	21.03.19	72,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 072019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.03.19	28.03.19	842,52	stravné ZŠ /
FP 072019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.03.19	28.03.19	99,96	stravné MŠ /
FP 072019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.03.19	28.03.19	199,92	stravné ŠJ /
FP 082019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.03.19	28.03.19	96,-	stravné zo SF /
FP 219030709	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	28.03.19	02.04.19	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 219030647	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	28.03.19	02.04.19	66,-	služby v oblasti tech. zariadení /
FP 5190930	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	28.03.19	02.04.19	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 191003036	31666108	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	11.03.19	02.04.19	12,-	FP- Všeobecné služby /
FP 18332019	00611051	Regionálny úrad verejného Zdravotnícka 3 05897 Poprad	N	28.03.19	02.04.19	27,85	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 1192019	46582339	Európska vzdelávacia agent Sabinovská 12 82102 Bratislava	N	29.03.19	02.04.19	350,-	FP- Všeobecné služby /
FP 1900400947		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. HRACHOVA 34 82105 BRATISLAVA	N	29.03.19	28.03.19	19,90	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 1401900195	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	29.03.19	07.03.19	118,94	odúčtovanie preddavkovej faktúry /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

faktúry 3/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						6 229,33 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová		Kontroloval:			Schválil:		