

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

faktúry 3/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4464717031	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	05.03.21	09.03.21	1 055,70	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4464717032	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	05.03.21	09.03.21	286,80	FP- PLYN /
FP 5610458486		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	09.03.21	09.03.21	54,08	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2295148	50370294	Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 91101 Trenčín	N	05.03.21	05.03.21	132,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 8279010297	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	12.03.21	12.03.21	13,52	FP- Telekomunikačné služby /
FP 211003002	31666108	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	12.03.21	18.03.21	12,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2021007	47846470	Sagansport s.r.o. Duklianska 15 08501 Bardejov	N	18.03.21	18.03.21	4 455,42	FP- Všeobecné služby /
FP 8279524762	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	24.03.21	24.03.21	9,24	FP- Telefón ŠJ /
FP 042021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.03.21	30.03.21	1 016,26	FP- Stravovanie /
FP 042021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.03.21	30.03.21	216,58	stravné ŠJ /
FP 042021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.03.21	30.03.21	268,94	stravné MŠ /
FP 052021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.03.21	30.03.21	126,20	stravné zo SF /
FP 221030606	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.03.21	09.04.21	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 221030666	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.03.21	09.04.21	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 20211289	53112482	Martoino s.r.o. Biskupa Kondého 5138 92901 Dunajská Streda	N	01.03.21	01.03.21	114,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 7211115	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.03.21	09.04.21	31,50	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 0912021	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	29.03.21	09.04.21	53,50	FP- Všeobecné služby /
FP 8280717934	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.03.21	09.04.21	36,67	FP- Telefón MŠ /
FP 8280717934	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.03.21	09.04.21	50,33	FP- Telefón ZŠ /
FP 2103210	47241292	Genus Pharma s.r.o. Bystrická 901 96681 Žarnovica	N	23.03.21	22.03.21	43,90	FP- Všeobecný materiál /

Počet faktúr celkom: 20

8 072,44 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: