

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

faktúry 3/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4454873922	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	03.03.22	09.03.22	1 911,60	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4454873923	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	03.03.22	09.03.22	329,80	FP- PLYN /
FP 2022020039	43187641	Kristián Kaleta - EL-COMP Mierová 1089 06401 Stará Ľubovňa	N	08.03.22	09.03.22	1 110,55	FP- Všeobecný materiál /
FP 7294083397	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	08.03.22	09.03.22	614,16	FP- Energie - električka /
FP 3220299	36618233	PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678 96223 Očová	N	08.03.22	09.03.22	71,30	FP- Všeobecný materiál /
FP 8301728673	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.03.22	09.03.22	57,37	FP- Telefón MŠ /
FP 8301728673	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.03.22	09.03.22	43,51	FP- Telefón ZŠ /
FP 52022	39743	Rudolf Cicman- Emi Ovocinárska 55 08301 Sabinov	N	09.03.22	09.03.22	585,60	FP- Všeobecný materiál /
FP 5665907796		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	09.03.22	09.03.22	24,45	FP- Telekomunikačné služby /
FP 202201		OBEČNY URAD CIRC	N	11.03.22	11.03.22	439,92	FP- vodné a stočné MŠ /
FP 202201		OBEČNY URAD CIRC	N	11.03.22	11.03.22	1 731,60	FP- vodné a stočné ŠJ /
FP 202201		OBEČNY URAD CIRC	N	11.03.22	11.03.22	868,14	FP- vodné a stočné ZŠ /
FP 7220989	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	21.03.22	21.03.22	11,90	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 220008	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	18.03.22	21.03.22	296,52	FP- Všeobecný materiál /
FP 20220190	36494721	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 06401 Jarmočná	N	21.03.22	21.03.22	129,59	FP- Všeobecný materiál /
FP 6901166580	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	21.03.22		-14,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20220004	47884347	Jozef Plavnický Vajanského 252 06544 Plaveč	N	21.03.22	21.03.22	452,92	FP- Všeobecné služby /
FP 0842022	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	21.03.22	21.03.22	53,50	FP- Všeobecné služby /
FP 8302411168	62304381	T.S.Bohemia a.s. Sladovní 103 77900 Olomouc	N	25.03.22	09.03.22	475,75	FP- Všeobecný materiál /
FP 8302411168	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	25.03.22	25.03.22	6,72	FP- Telefón ŠJ /
FP 5221402	28459423	AB-STORE s.r.o. Havlíčková 55 29001 Podebrady	N	29.03.22	29.03.22	61,20	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 05122		DIVADLO JONASA ZABORSKEHO NAMESTIE LEGIONAROV 6 08161 PRESOV	N	29.03.22	29.03.22	432,-	vstupenky do divadla /
FP 222804132	36389862	GUDE Slovakia, s.r.o. K síhohi 324/2 03301 Podtúreň-Roveň	N	31.03.22	30.03.22	214,61	FP- Všeobecný materiál /
FP 072022	37876074	ZS s MS CIRC 71 06542 CIRC	N	30.03.22	30.03.22	994,84	FP- Stravovanie /
FP 072022	37876074	ZS s MS CIRC 71 06542 CIRC	N	30.03.22	30.03.22	304,64	stravné MŠ /
FP 072022	37876074	ZS s MS CIRC 71 06542 CIRC	N	30.03.22	30.03.22	209,44	stravné ŠJ /
FP 082022	37876074	ZS s MS CIRC 71 06542 CIRC	N	30.03.22	30.03.22	190,20	stravné zo SF /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022**

faktúry 3/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2022032906	44854056	LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice	N	31.03.22	31.03.22	24,80	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 22022	46650270	Michal Pastirčík st. Čirč 21 06542 Čirč	N	31.03.22	31.03.22	471,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 5122		DIVADLO JONASA ZABORSKEHO NAMESTIE LEGIONAROV 6 08161 PRESOV	N	25.03.22	25.03.22	432,-	vstupenky na predstavenie Zem pamatá /
FP 222030526	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.03.22	11.04.22	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 222030588	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.03.22	11.04.22	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 8303585424	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.03.22	11.04.22	56,43	FP- Telefón MŠ /
FP 8303585424	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.03.22	11.04.22	20,44	FP- Telefón ZŠ /
FP 20221279	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.03.22	11.04.22	134,96	FP- Všeobecné služby /
FP 7292227424	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.03.22	11.04.22	808,86	FP- El. energia-ŠJ /

Počet faktúr celkom: **36****13 651,12 €**

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: