

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

faktúry 3/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7230897	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	06.03.23	16.03.23	31,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 8323789681	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	06.03.23	16.03.23	32,34	FP- Telefón MŠ /
FP 8323789681	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	06.03.23	16.03.23	52,85	FP- Telefón ZŠ /
FP 5720427085		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	08.03.23	16.03.23	26,37	FP- Telekomunikačné služby /
FP 8323940270	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.03.23	16.03.23	18,78	FP- Telekomunikačné služby /
FP 231002169	31666108	IFOssoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	01.03.23	16.03.23	19,20	FP- Všeobecné služby /
FP 4414741356	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	15.03.23	16.03.23	831,30	FP- Telefón MŠ /
FP 4414741355	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	15.03.23	16.03.23	4 777,10	Energie - Plyn ZŠ /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKY, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	15.03.23	16.03.23	14,14	FP- Všeobecné služby /
FP 8324472643	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	27.03.23	30.03.23	10,49	FP- Telefón ŠJ /
FP 9202300270	36386162	BROMIX s.r.o. Strojárska 204 03301 Podturen-Roven	N	24.03.23	24.03.23	149,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 0802023	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	30.03.23	30.03.23	60,-	FP- Všeobecné služby /
FP 230008	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čič 213 06542 Čič	N	30.03.23	30.03.23	312,17	FP- Všeobecný materiál /
FP 082023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.03.23	31.03.23	645,-	stravné ZŠ /
FP 082023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.03.23	31.03.23	195,-	stravné MŠ /
FP 082023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.03.23	31.03.23	112,50	stravné ŠJ /
FP 092023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.03.23	31.03.23	190,50	stravné zo SF /
FP 223030531	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	12.03.23	12.04.23	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 223030595	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.03.23	12.04.23	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20231313		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara lubovna	N	31.03.23	12.04.23	138,44	FP- Všeobecné služby /
FP 7231347	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.03.23	12.04.23	23,40	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 8325560090	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.03.23	12.04.23	35,58	FP- Telekomunikačné služby /
FP 8325560090	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.03.23	12.04.23	49,61	FP- Telekomunikačné služby /
FP 823001825	05155851	Wwworks. s.r.o. Toulovcovo nam. 151 57001 Litomyšl	N	16.03.23	16.03.23	29,80	FP- Všeobecný materiál /

Počet faktúr celkom: 24

7 869,27 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: