

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

faktúry 4/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8667876431	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	08.04.19	26.04.16	266,-	FP- PLYN /
FP 8667876580	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	08.04.19	26.04.19	916,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 2019065	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	08.04.19	11.04.19	284,74	FP- Všeobecný materiál /
FP 2019066	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	08.04.19	11.04.19	24,90	FP- Všeobecný materiál /
FP 2019062	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	08.04.19	11.04.19	600,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 8231255988	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.04.19	11.04.19	9,98	FP- Telekomunikačné služby /
FP 5499516920		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	01.04.19	11.04.19	14,26	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20191362		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	11.04.19	11.04.19	167,12	FP- Všeobecné služby /
FP 8230200282	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	03.04.19	11.04.19	19,86	telefon MŠ /
FP 8230200282	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	03.04.19	11.04.19	54,97	telefon ZŠ /
FP 7292605922	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	10.04.19	16.04.19	1 135,60	FP- El. energia-ŠJ /
FP 20194515	17335451	Regionálny úrad verejného 06401 Stará Ľubovňa	N	15.04.19	16.04.19	48,92	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 219030784	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	15.04.19	24.04.19	137,04	FP- Všeobecné služby /
FP 2019014	36614599	LESOVIA, s.r.o. 08606 Malcov	N	22.04.19	24.04.19	500,-	prenajom priestorov /
FP 8231833296	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	24.04.19	26.04.19	37,34	FP- Telekomunikačné služby /
FP 112019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.04.19	29.04.19	649,74	stravné ZŠ /
FP 112019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.04.19	29.04.19	83,30	stravné MŠ /
FP 112019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.04.19	29.04.19	161,84	stravné ŠJ /
FP 102019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.04.19	29.04.19	75,20	stravné zo SF /
FP 20190005	37166212 1042165619	Vladimír Havrila - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	29.04.19	06.05.19	286,46	FP- Všeobecný materiál /
FP 219030948	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.04.19	06.05.19	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 219030891	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.04.19	06.05.19	66,-	služby v oblasti tech. zariadení /
FP 8232284343	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.19	06.05.19	16,13	FP- Telekomunikačné služby /
FP 8232284343	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.19	06.05.19	58,01	telefon ZŠ /

Počet faktúr celkom: 24

5 642,21 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: