

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

faktúry 4/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4487648959	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	12.04.23	12.04.23	831,30	FP- PLYN /
FP 4487648958	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	12.04.23	12.04.23	4 777,10	Energie - Plyn ZŠ /
FP 8325707266	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	12.04.23	12.04.23	20,87	FP- Telekomunikačné služby /
FP 5725030933		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	12.04.23	12.04.23	26,37	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7294149809	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	17.04.23	17.04.23	2 100,01	FP- El. energia-ŠJ /
FP 032023		RVC Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	17.04.23	17.04.23	40,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 202315	36614599	LESOVIA,s.r.o. 08606 Malcov	N	17.04.23	17.04.23	620,-	prenájom priestorov /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	17.04.23	17.04.23	14,14	FP- Všeobecné služby /
FP 1075316	28285425	NECY s.r.o. Pivovarská 573 68601 Uherské Hradište-Jarošov	N	17.04.23	17.04.23	124,70	FP- Všeobecný materiál /
FP 20230008	35671325	ETERNITA s.r.o. Mierová 1089 06401 Stará Ľubovňa	N	19.04.23	25.04.23	439,70	FP- Všeobecné služby /
FP 8326240438		T COM NAM. SLOBODY 6 BRATISLAVA	N	25.04.23	25.04.23	10,63	FP- Telefón ŠJ /
FP 5223110258	36562939	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654 81109 Bratislava	N	25.04.23	25.04.23	154,59	FP- Všeobecný materiál /
FP 23040571	50070801	Taniela s.r.o. Banky 524 97225 Diviaky nad Nitricou	N	27.04.23	27.04.23	67,60	FP- Všeobecný materiál /
FP 2232003376		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	N	26.04.23	27.04.23	96,97	FP- Všeobecný materiál /
FP 122023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.04.23	27.04.23	670,-	stravné ZŠ /
FP 122023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.04.23	27.04.23	247,50	stravné MŠ /
FP 122023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.04.23	27.04.23	112,50	stravné ŠJ /
FP 112023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.04.23	28.04.23	206,-	stravné zo SF /
FP 223030795	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.04.23	09.05.23	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 223030741	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.04.23	09.05.23	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8327324525	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.23	09.05.23	35,58	FP- Telefón MŠ /
FP 8327324525	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.23	09.05.23	49,61	FP- Telefón ZŠ /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	30.04.23	09.05.23	14,14	FP- Všeobecné služby /
FP 230012	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	30.04.23	09.05.23	293,75	FP- Všeobecný materiál /
FP 7294093534	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	30.04.23	09.05.23	1 806,35	FP- El. energia-ŠJ /
FP 7231799	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.04.23	10.05.23	23,40	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 303153077	24141828	MEGA KNIHY Námestie 14.oktobra 1307 15000 Praha	N	30.04.23	27.04.23	60,38	FP- Všeobecný materiál /

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						Základná škola s materskou školou							
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023													
faktúry 4/2023										Strana: 2			
Druh faktúry Číslo faktúry		IČO: DIČ:		Dodávateľ Adresa dodávateľa		Platca DPH		Dátum Prijatia Úhrady		Suma spolu		Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
Počet faktúr celkom: 27						12 957,19 €							
Vyhotovil: Táňa Mikitová						Kontroloval:				Schválil:			