

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

faktúry 5/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8600156000	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.05.19	15.05.19	351,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 8600155850	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.05.19	15.05.19	102,-	FP- PLYN /
FP 19068	51193965	SPP REVÍZIE, s.r.o. Letná 1078 06401 Stará Ľubovňa	N	06.05.19	15.05.19	283,20	FP- Všeobecné služby /
FP 0341144137		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	08.05.19	15.05.19	14,45	FP- Telekomunikačné služby /
FP 1905096	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	08.05.19	15.05.19	60,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8233342364	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.05.19	15.05.19	9,98	FP- Telekomunikačné služby /
FP 5191350	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	10.05.19	15.05.19	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 7294050506	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	12.05.19	15.05.19	975,36	FP- El. energia-ŠJ /
FP 1690572801	46490213	Nakladateľstvo FORUM Záhradnícka 46 82108 Bratislava	N	14.05.19	15.05.19	97,20	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 20190402	50139525	STREMAX s.r.o. 144 06542 Čirč	N	16.05.19	16.05.19	289,80	FP- Všeobecné služby /
FP 1862019	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	16.05.19	21.05.19	46,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20190008	47884347	Jozef Plavnický Vajanského 252 06544 Plaveč	N	27.05.19	30.05.19	127,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8233924625	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	27.05.19	30.05.19	37,45	FP- Telekomunikačné služby /
FP 519312291	037954521	Slovenská leálna metroloóg Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	A	30.05.19	30.05.19	288,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 420190412	46065385	Ballux, spol. s.r.o. J.M.Hurbana 1924 96901 Banská Štiavnica	N	30.05.19	30.05.19	51,80	FP- Všeob.materiál /
FP 132019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.19	30.05.19	878,22	stravné ZŠ /
FP 132019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.19	30.05.19	126,14	stravné MŠ /
FP 132019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.19	30.05.19	199,92	stravné ŠJ /
FP 142019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.19	30.05.19	101,20	stravné zo SF /
FP 219031156	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.05.19	10.06.19	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 219031100	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.05.19	10.06.19	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8234382837	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.05.19	10.06.19	18,80	telefon MŠ /
FP 8234382837	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.05.19	10.06.19	55,36	telefon ZŠ /
FP 5191802	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.05.19	10.06.19	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /

Počet faktúr celkom: 24

4 258,08 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: