

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

faktúry 5/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4451253058	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	06.05.21	06.05.21	286,80	FP- PLYN /
FP 4451253057	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	06.05.21	06.05.21	1 055,70	Energie - Plyn ZŠ /
FP 8282698916	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.05.21	12.05.21	12,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2290101250	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	10.05.21	12.05.21	740,02	FP- El. energia-ŠJ /
FP 7211548	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	10.05.21	12.05.21	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 5619686245		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	10.05.21	12.05.21	25,69	mobil /
FP 2021027	44407513	Lukáš Šujeta- DDD - Beskyd Mierová 82 06401 Stará Ľubovňa	N	25.05.21	31.05.21	499,20	FP- Všeobecné služby /
FP 2105104	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	21.05.21	04.06.21	60,-	FP- Všeobecné služby /
FP 102021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.05.21	31.05.21	806,82	FP- Všeobecné služby /
FP 102021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.05.21	31.05.21	190,40	stravné MŠ /
FP 102021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.05.21	31.05.21	199,92	stravné ŠJ /
FP 112021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	31.05.21	31.05.21	100,60	stravné zo SF /
FP 8284408323	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.05.21	08.06.21	36,67	FP- Telefón MŠ /
FP 8284408323	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.05.21	08.06.21	50,33	FP- Telefón ZŠ /
FP 221031088	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.05.21	10.06.21	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 221031035	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.05.21	10.06.21	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7211974	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.05.21	10.06.21	25,20	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 17

4 209,35 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: