

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

faktúry 5/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4440604656	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	09.05.23	09.05.23	831,30	FP- PLYN /
FP 4440604655	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	09.05.23	09.05.23	4 777,10	Energie - Plyn ZŠ /
FP 5729548265		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	09.05.23	09.05.23	26,37	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20230454	36494721	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 06401 Jarmočná	N	09.05.23	09.05.23	230,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8327474716	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.05.23	10.05.23	17,48	FP- Telekomunikačné služby /
FP 0142023	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	24.05.23	26.05.23	10,81	telefon ŠJ /
FP 523309768	037954521	Slovenská leálna metroloóg Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	A	19.05.23	19.05.23	84,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 142023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.23	30.05.23	292,50	stravné zo SF /
FP 152023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.23	30.05.23	932,50	FP- Stravovanie /
FP 152023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.23	30.05.23	372,50	stravné MŠ /
FP 152023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.23	30.05.23	157,50	stravné ŠJ /
FP 223030946	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.05.23	01.06.23	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 223031000	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.05.23	01.06.23	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 9122004980		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	31.05.23	06.06.23	259,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2302248	52004040	mespi s.r.o Východná 4 94901 Nitra	N	31.05.23	31.05.23	31,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 9578849612	5263139666	vida xl.sk	N	31.05.23	31.05.23	198,99	stan /
FP 202319	54535492	Zdravé svietenie s.r.o. Veľká Mača 142 92532 Veľká Mača	N	29.05.23	08.06.23	279,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 5734058739	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o., Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	31.05.23	08.06.23	14,14	FP- Všeobecné služby /
FP 8329095466	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.05.23	08.06.23	35,22	FP- Telefón MŠ /
FP 8329095466	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.05.23	08.06.23	50,22	FP- Telefón ZŠ /
FP 351603800	24141828	MEGA KNIHY Námestie 14.oktobra 1307 15000 Praha	N	31.05.23	31.05.23	32,69	FP- Všeobecný materiál /
FP 7292247646	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.05.23	14.06.23	1 563,01	FP- El. energia-ŠJ /

Počet faktúr celkom: 22

10 309,83 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: