

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

faktúry 6/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8610197098	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	05.06.20	09.06.20	175,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 8610196958	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	09.06.20	09.06.20	47,-	FP- PLYN /
FP 2006083	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o.  065 11 Nová Ľubovňa 1	N	05.06.20	09.06.20	60,-	FP- Všeobecné služby /
FP 200604	36662500	Tusilago, s.r.o. Na rovni 24 06541 Lubotín	N	05.06.20	09.06.20	69,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 8262259670	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.06.20	12.06.20	12,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 5568310416		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	10.06.20	12.06.20	35,37	FP- Telekomunikačné služby /
FP 9120001719		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	12.06.20	12.06.20	159,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 2020100	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS  08271 Kamenica 298	N	12.06.20	12.06.20	480,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 2020099	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS  08271 Kamenica 298	N	12.06.20	12.06.20	200,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 1882020	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	22.06.20	24.06.20	53,50	FP- Všeobecné služby komin.práce /
FP 20200009	47884347	Jozef Plavnický Vajanského 252 06544 Plaveč	N	23.06.20	24.06.20	143,-	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 8262779977	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	24.06.20	24.06.20	7,98	FP- Telefón ŠJ /
FP 9001329587		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	23.06.20	24.06.20	13,67	FP- Všeob.materiál /
FP 2002002464		Hagleitner hygiene Elektrárenska 1 83104 Bratislava	N	24.06.20	24.06.20	223,78	FP- Všeobecný materiál /
FP 2020030	36614599	LESOVIA,s.r.o.  08606 Malcov	N	30.06.20	02.07.20	550,-	prenájom priestorov /
FP 5022008695	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	N	26.06.20	15.06.20	165,-	FP- Všeobecné služby /
FP 112020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.06.20	29.06.20	766,36	stravné ZŠ /
FP 112020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.06.20	29.06.20	207,06	stravné MŠ /
FP 112020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.06.20	29.06.20	261,80	stravné ŠJ /
FP 102020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.06.20	29.06.20	103,80	stravné zo SF /
FP 8264012751	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.06.20	10.07.20	37,57	FP- Telefón MŠ /
FP 8264012751	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.06.20	10.07.20	51,08	FP- Telefón ZŠ /
FP 220031362	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.06.20	10.07.20	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 220031304	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.06.20	10.07.20	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 2002002761		Hagleitner hygiene Elektrárenska 1 83104 Bratislava	N	30.06.20	10.07.20	89,75	FP- Všeobecný materiál /
FP 2290101250	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA  04000 KOSICE	A	30.06.20	10.07.20	729,47	FP- El. energia-ŠJ /
FP 4201124	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.06.20	10.07.20	24,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020**

faktúry 6/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20202922		EKOS, spol. s r. o. Popradska 24 06401 Stara lubovna	N	30.06.20	13.07.20	109,46	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: **28****4 869,65 €**

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: