

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

faktúry 6/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3010116485	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	04.06.21	08.06.21	286,80	FP- PLYN /
FP 3010116477	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	04.06.21	08.06.21	1 055,70	Energie - Plyn ZŠ /
FP 2290101250	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	04.06.21	10.06.21	777,31	FP- Energie - elektriika /
FP 0341144137		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	07.06.21	08.06.21	25,69	FP- Telekomunikačné služby /
FP 521311499	037954521	Slovenská leálna metroológ Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	A	04.06.21	08.06.21	60,96	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 9121001407		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	06.06.21	08.06.21	189,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 20210439	36618233	PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678 96223 Očová	N	13.06.21	14.06.21	40,80	FP- Všeobecný materiál /
FP 2021001279	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	13.06.21	14.06.21	502,27	FP- Všeobecný materiál /
FP 8284545789	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.06.21	14.06.21	12,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 8283215706	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	15.06.21	15.06.21	11,48	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2100350	29261654	Zábavné učení, s.r.o. Mariánske námestie 14 68801 Uherský brod	N	28.06.21	28.06.21	170,10	učebné pomôcky /
FP 2021652		OPRAVA VELKOKUCH. ZAR. ZIMNA 67 06401 STARA LUBOVNA	N	15.06.21	15.06.21	133,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 2021052803	45691827	Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157 08005 Prešov	N	15.06.21	15.06.21	300,-	FP- Všeobecné služby /
FP 210014	47562234	LH-MONT s.r.o. Garbiarska 90 06401 Stará Ľubovňa	N	21.06.21	21.06.21	363,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 2212202509		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	N	22.06.21	01.06.21	31,91	vysvedčenia /
FP 2212202509		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	N	22.06.21	01.06.21		/
FP 8285061355	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	24.06.21	28.06.21	16,43	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2100402166		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. HRACHOVA 34 82105 BRATISLAVA	N	28.06.21	28.06.21	328,50	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 2021060026	43187641	Kristian Kaleta - EL-COMP Mierová 1089 06401 Stará Ľubovňa	N	28.06.21	28.06.21	628,75	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 202112750		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	28.06.21	28.06.21	24,-	FP- Knihy, časopisy, uč. /
FP 2100402191		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. HRACHOVA 34 82105 BRATISLAVA	N	29.06.21	02.07.21	140,40	FP- Všeobecný materiál /
FP 2021165	36385609	Miles s.r.o. Levárska cesta 740 90871 Moravský Svatý Ján	N	28.06.21	02.07.21	40,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 221031267	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.06.21	02.07.21	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 221031328	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.06.21	02.07.21	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 2021010	53318684	ŠIMONTEX SLOVAKIA, s.r.o. Hollého 296 08301 Sabinov	N	30.06.21	02.07.21	80,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 132021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.06.21	28.06.21	123,20	stravné zo SF /
FP 142021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.06.21	28.06.21	997,22	FP- Stravovanie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

faktúry 6/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 142021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.06.21	28.06.21	259,42	stravné MŠ /
FP 142021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.06.21	28.06.21	209,44	stravné ŠJ /
FP 7212339	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.06.21	08.07.21	31,50	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 8286255780	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.06.21	08.07.21	39,38	FP- Telefón MŠ /
FP 8286255780	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.06.21	08.07.21	50,87	FP- Telefón ZŠ /

Počet faktúr celkom: 32

7 024,13 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: