

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

faktúry 6/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4451367938	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	08.06.23	08.06.23	831,30	FP- PLYN /
FP 4451367937	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	08.06.23	08.06.23	4 777,10	Energie - Plyn ZŠ /
FP 5734058739		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	08.06.23	08.06.23	26,37	FP- Telekomunikačné služby /
FP 523311065	037954521	Slovenská leálna metroloóg Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	A	08.06.23	08.06.23	257,40	FP- Všeob.materiál /
FP 202365	40292711	Adrián Bekeč Uzovský Šalgov 38 08261 Ražňany	N	14.06.23	14.06.23	240,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8329245576	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.06.23	14.06.23	15,58	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2306104	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	14.06.23	14.06.23	60,-	FP- Všeobecné služby /
FP 9123002979		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	14.06.23	14.06.23	219,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 3120230136	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 81108 Bratislava	N	15.06.23	15.06.23	407,60	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 2023000905	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	14.06.23	15.06.23	117,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 5223161816	36562939	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654 81109 Bratislava	N	15.06.23	15.06.23	250,96	FP- Všeobecný materiál /
FP E0500NZKKA	18521	Microsoft	N	28.06.23			FP- Softvér - nákup /
FP E0500NZKK9	18521	Microsoft	N	28.06.23			FP- Softvér - nákup /
FP 8329782717	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.06.23	28.06.23	9,62	FP- Telefón ŠJ /
FP 2300402071		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. HRACHOVA 34 82105 BRATISLAVA	N	28.06.23	28.06.23	657,80	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 230124	53249216	ELEGAST s.r.o. 08701 Kračúnovce 257	N	30.06.23	29.06.23	4 821,60	FP- Všeob.materiál /
FP 230125	53249216	ELEGAST s.r.o. 08701 Kračúnovce 257	N	30.06.23	29.06.23	1 098,60	FP- Všeob.materiál /
FP 172023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.06.23	29.06.23	1 032,50	stravné ZŠ /
FP 172023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.06.23	29.06.23	377,50	stravné MŠ /
FP 172023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.06.23	29.06.23	165,-	stravné ŠJ /
FP 162023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.06.23	29.06.23	315,-	stravné zo SF /
FP 1102301158	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	30.06.23	22.06.23	1 573,88	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 223031181	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.06.23	06.07.23	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 223031244	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.06.23	06.07.23	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 23003		OBECNY URAD CIRC	N	30.06.23	06.07.23	422,24	FP- vodné a stočné MŠ /
FP 23003		OBECNY URAD CIRC	N	30.06.23	06.07.23	767,34	FP- vodné a stočné ZŠ /
FP 23003		OBECNY URAD CIRC	N	30.06.23	06.07.23	1 502,20	FP- vodné a stočné ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023**

faktúry 6/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	30.06.23	06.07.23	14,14	FP- Všeobecné služby /
FP 8330869728	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.06.23	06.07.23	35,22	FP- Telekomunikačné služby /
FP 8330869728	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.06.23	06.07.23	49,97	telefon ZŠ /
FP 7232721	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.06.23	10.07.23	31,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 7232260	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.06.23	10.07.23	39,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 20230642	36494721	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 06401 Jarmočná	N	30.06.23	10.07.23	356,12	FP- Všeobecné služby /
FP 20233000		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara lubovna	N	30.06.23	10.07.23	23,58	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 20233000		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara lubovna	N	30.06.23	10.07.23	147,94	FP- TVšeobecné služby ZŠ /
FP 201278896		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	30.06.23	08.06.23	20,16	predškolská výchova - predplatné /

Počet faktúr celkom: 36

**20 776,92 €**

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: