

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

faktúry 7/2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 4490369284 | 44291809 | Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava | N | 06.07.21 | 08.07.21 | 286,80 | FP- PLYN / |
| FP 4490369283 | 44291809 | Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava | N | 06.07.21 | 08.07.21 | 1 055,70 | Energie - Plyn ZŠ / |
| FP 5628778217 | | ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA | N | 08.07.21 | 08.07.21 | 20,- | FP- Telekomunikačné služby / |
| FP 2021070012 | 43187641 | Kristian Kaleta - EL-COMP Mierová 1089 06401 Stará Ľubovňa | N | 07.07.21 | 08.07.21 | 199,- | FP- Všeobecný materiál / |
| FP 7294230629 | 36211222 2020062319 | VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE | A | 09.07.21 | 14.07.21 | 735,32 | FP- El. energia-ŠJ / |
| FP 8286391015 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 09.07.21 | 14.07.21 | 12,- | FP- Telekomunikačné služby / |
| FP 20212697 | | EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa | N | 08.07.21 | 14.07.21 | 154,42 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 2107000063 | 46960333 | ArtEdu spol s.r.o. Levická 23 04011 Košice | N | 16.08.21 | 14.07.21 | 35,- | FP- Výpočtová technika / |
| FP 8286908777 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 23.07.21 | 27.07.21 | 2,47 | FP- Telefón ŠJ / |
| FP 7293792759 | 36211222 2020062319 | VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE | A | 31.07.21 | 05.08.21 | 176,87 | FP- Energie - električka / |
| FP 2021071 | 36614599 | LESOVIA, s.r.o. 08606 Malcov | N | 31.07.21 | 02.08.21 | 570,- | prenájom priestorov / |
| FP 221031503 | 48121347 | LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa | N | 30.07.21 | 05.08.21 | 66,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 221031453 | 48121347 | LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa | N | 30.07.21 | 05.08.21 | 28,80 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 82881000082 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 31.07.21 | 16.08.21 | 36,67 | FP- Telefón MŠ / |
| FP 82881000082 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 31.07.21 | 16.08.21 | 50,33 | FP- Telefón ZŠ / |
| Počet faktúr celkom: 15 | | | | | | 3 429,38 € | |
| Vyhotoval: Táňa Mikitová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |