

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

faktúry 7/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4467508461	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	14.07.22	14.07.22	3 159,50	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4467508462	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	14.07.22	14.07.22	530,10	FP- PLYN /
FP 20223009		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara lubovna	N	13.07.22	14.07.22	133,61	FP- Všeobecné služby /
FP 7222980	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	13.07.22	14.07.22	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 8309496426	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.07.22	14.07.22	13,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7294349879	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	14.07.22	14.07.22	717,05	FP- El. energia-ŠJ /
FP 8309839383	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	23.07.22	29.07.22	9,41	FP- Telefón ŠJ /
FP 222031521	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	28.07.22	29.07.22	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 222031468	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	28.07.22	29.07.22	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8311031520	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.07.22	17.08.22	35,58	FP- Telefón MŠ /
FP 8311031520	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.07.22	17.08.22	49,61	FP- Telefón ZŠ /
FP 202022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.07.22	29.07.22	31,50	stravné zo SF /
FP 192022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.07.22	29.07.22	99,96	FP- Stravovanie /
FP 192022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.07.22	29.07.22	59,50	stravné MŠ /
FP 192022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.07.22	29.07.22	90,44	stravné ŠJ /

Počet faktúr celkom: 15

5 068,46 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: