

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Faktúry 7/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4451460214	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	02.07.24	08.07.24	2 598,80	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4451460215	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	02.07.24	08.07.24	436,50	FP- PLYN /
FP 9124005232		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	04.07.24	08.07.24	89,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 240013	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	02.07.24	08.07.24	411,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 72427561	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	02.07.24	11.07.24	38,40	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 2024038	36614599	LESOVIA,s.r.o. 08606 Malcov	N	15.07.24	16.07.24	690,-	akcia zo SF /
FP 224031384	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.07.24	12.08.24	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 224031434	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.07.24	12.08.24	36,-	funkcia technika PO a činnosti BTS /
FP 8354064889	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.07.24	12.08.24	18,-	FP- Telefón MŠ /
FP 8354064889	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.07.24	12.08.24	116,18	FP- Telefón ZŠ /
FP 7243103	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.07.24	12.08.24	9,60	FP- Všeobecné služby /
FP 7294476103	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.07.24	12.08.24	235,61	FP- Energie - elektrika /
FP 2242205349		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	N	29.07.24	25.07.24	145,58	FP- Všeobecný materiál /
FŠ 240128	46339469	Družba 1 s.r.o. 17.novembra 28/557 06401 Stará Ľubovňa	N	31.07.24	04.07.24	966,-	FP- Potraviny ŠJ /
FŠ 240145	46339469	Družba 1 s.r.o. 17.novembra 28/557 06401 Stará Ľubovňa	N	01.08.24	04.07.24	292,62	FP- Potraviny ŠJ /
FŠ 2021678483	34309225	Miroslav Compeľ - Goral Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	01.07.24	01.07.24	40,48	FP- Potraviny ŠJ /
FŠ 1234	40690041	Pavol Bobák Homolkova 4397 06501 Bardejov	N	30.07.24	30.07.24	392,41	potraviny /

Počet faktúr celkom: 17	6 594,18 €
Vyhotovil: Táňa Mikitová	Kontroloval: Schválil: