

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

faktúry 9/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2020185		TAMATEX-KACMAR MIKULAS OBCHODNA 3 06401 STARA LUBOVNA	N	04.09.20	09.09.20	389,-	FP- Všeob.materiál /
FP 3010116477	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	04.09.20	09.09.20	942,30	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4410429884	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	04.09.20	09.09.20	253,-	plyn MŠ /
FP 5582496020		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	09.09.20	09.09.20	56,38	FP- Telekomunikačné služby /
FP 202056500	36515388	UNIZDRAV Prešov s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov	N	09.09.20	04.09.20	119,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 7293776134	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	10.09.20	19.09.20	202,55	FP- Energie - električka /
FP 8267858449	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	16.09.20	16.09.20	12,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 200016	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	16.09.20	16.09.20	389,34	FP- Všeobecný materiál /
FP 1020200188	50770667	Grand Gastro Catering, s.r SNP 997 92400 Galanta	N	16.09.20	16.09.20	77,04	FP- Všeobecný materiál /
FP 1102002985	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	14.09.20	03.09.20	171,60	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 1202000970	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	11.09.20	04.09.20	39,93	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 102000631	35711302	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12 81108 Bratislava	N	21.09.20	23.09.20	109,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 200018	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	23.09.20	23.09.20	420,33	FP- Všeob.materiál /
FP 8268372925	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.09.20	28.09.20	10,18	FP- Telefón ŠJ /
FP 220031959	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	28.09.20	28.09.20	163,92	kontrola has. príst.- ZŠ /
FP 220031959	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	28.09.20	28.09.20	23,64	kontrola has. príst.- MŠ /
FP 220031959	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	28.09.20	28.09.20	41,16	kontrola has. príst.- ŠJ /
FP 2001045	00687022	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	N	28.09.20	28.09.20	204,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20212666	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	28.09.20	28.09.20	166,43	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 20210771	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	28.09.20	28.09.20	1,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 20200141	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	28.09.20	28.09.20	4,08	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 20209115		OPRAVA VELKOKUCH. ZAR. ZIMNA 67 06401 STARA LUBOVNA	N	29.09.20	06.10.20	198,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 132020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.20	29.09.20	252,28	FP- Stravné /
FP 132020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.20	29.09.20	190,40	stravné ŠJ /
FP 132020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.20	29.09.20	756,84	stravné ZŠ /
FP 142020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.20	29.09.20	100,80	stravné zo SF /
FP 220032047		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.09.20	06.10.20	66,-	FP- Všeobecné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

faktúry 9/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 220032106		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.09.20	06.10.20	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 2020042802	45691827	Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157 08005 Prešov	N	30.09.20	06.10.20	300,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8269563180	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.20	06.10.20	41,05	FP- Telefón MŠ /
FP 8269563180	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.20	06.10.20	30,-	FP- Telefón ZŠ /
FP 20204588		EKOS, spol. s r. o. Popradska 24 06401 Stara lubovna	N	30.09.20	12.10.20	109,46	FP- Všeobecné služby /
FP 7294430475	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	30.09.20	12.10.20	716,26	FP- El. energia-ŠJ /
FP 5203149	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.09.20	12.10.20	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /

Počet faktúr celkom: 34

6 611,47 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: