

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

faktúry 9/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4490459301	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	26.09.22	09.09.22	656,30	FP- PLYN /
FP 4490459300	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	09.09.22	09.09.22	3 920,90	Energie - Plyn ZŠ /
FP 5693474983		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	09.09.22	09.09.22	26,37	FP- Telekomunikačné služby /
FP 202212244	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	N	09.09.22	09.09.22	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 202214364		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	09.09.22	09.09.22	108,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 7294351879	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	09.09.22	09.09.22	196,57	FP- Energie - električka /
FP 1805110	44187793	JVplusAV s.r.o. L. Stárka 211 91105 Trenčín	N	02.09.22	25.08.22	285,54	FP- Všeobecný materiál /
FP 8313018717	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.09.22	13.09.22	13,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2200403644		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. HRACHOVA 34 82105 BRATISLAVA	N	20.09.22	20.09.22	25,60	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 1502200450	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	16.09.22	14.09.22	226,80	FP- Všeobecné služby /
FP 8313550241	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	23.09.22	28.09.22	10,72	FP- Telefón ŠJ /
FP 220490	50378171	IŠKA s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	N	27.09.22	28.09.22	299,-	FP- Všeobecné služby /
FP 220023	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	27.09.22	28.09.22	383,45	FP- Všeobecný materiál /
FP 220026	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	28.09.22	28.09.22	644,46	FP- Všeob. materiál /
FP 22231869	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	28.09.22	28.09.22	190,83	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 212022	37876074	ZS s MS Čirč 71 06542 Čirč	N	29.09.22	29.09.22	154,80	stravné zo SF /
FP 222022	37876074	ZS s MS Čirč 71 06542 Čirč	N	29.09.22	29.09.22	778,26	FP- Stravovanie /
FP 222022	37876074	ZS s MS Čirč 71 06542 Čirč	N	29.09.22	29.09.22	268,94	stravné MŠ /
FP 222022	37876074	ZS s MS Čirč 71 06542 Čirč	N	29.09.22	29.09.22	180,88	stravné ŠJ /
FP 222031920	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.09.22	07.10.22	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 222031858	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.09.22	07.10.22	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8314714204	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.22	07.10.22	35,58	FP- Telefón MŠ /
FP 8314714204	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.22	07.10.22	49,61	FP- Telefón ZŠ /

Počet faktúr celkom: 23

8 593,61 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: