

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

faktúry 9/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4484280308	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	07.09.23	07.09.23	831,30	FP- PLYN /
FP 4484280307	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	28.09.23	07.09.23	4 777,10	Energie - Plyn ZŠ /
FP 9123004608		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	11.09.23	11.09.23	89,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 5747466749		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	07.09.23	07.09.23	26,37	FP- Telekomunikačné služby /
FP 8334658458	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.09.23	28.09.23	16,07	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20230924	36494721	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 06401 Jarmočná	N	28.09.23	28.09.23	1 195,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 230900083	50434870	Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 82108 Bratislava	N	28.09.23	28.09.23	122,50	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 23242144	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	28.09.23	28.09.23	191,64	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 23240208	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	28.09.23	28.09.23	4,50	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 523318558	037954521	Slovenská leálna metroológ Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	A	28.09.23	28.09.23	79,30	FP- Všeob.materiál /
FP 230408	44655975	FEBA PROJEKT s.r.o. Dobšinského 4223 08501 Bardejov	N	28.09.23	28.09.23	687,38	FP- Všeobecný materiál /
FP 2033201	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	28.09.23	28.09.23	200,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 1202305305	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	28.09.23	21.09.23	356,60	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 15023011703	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	28.09.23	21.09.23	47,88	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 8335179228	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.09.23	28.09.23	8,56	FP- Telefón ŠJ /
FP 232023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.23	29.09.23	872,50	stravné ZŠ /
FP 232023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.23	29.09.23	330,-	stravné MŠ /
FP 232023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.23	29.09.23	142,50	stravné ŠJ /
FP 222023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.23	29.09.23	269,-	stravné zo SF /
FP 223031784	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.09.23	05.10.23	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 223031846	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.09.23	05.10.23	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8336186319	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.23	05.10.23	35,58	FP- Telefón MŠ /
FP 8336186319	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.23	05.10.23	49,61	FP- Telefón ZŠ /
FP 2305270334		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	30.09.23	21.09.23	6,36	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 20234639		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	30.09.23	09.10.23	137,21	FP- Všeobecné služby /
FP 2072023	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	23.09.23	09.10.23	60,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7293656524	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	30.09.23	09.10.23	1 418,60	FP- Energie - elektriika /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023**

faktúry 9/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27		12 068,56 €					
Vyhotoval: Táňa Mikitová			Kontroloval:		Schválil:		