

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

faktúry 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20200014	47884347	Jozef Plavnický Vajanského 252 06544 Plaveč	N	05.10.20	06.10.20	151,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 4444936809	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	05.10.20	06.10.20	942,30	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4444936810	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	05.10.20	06.10.20	253,-	FP- PLYN /
FP 8269707062	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	12.10.20	12.10.20	15,83	FP- Telefón ŠJ /
FP 20200078	51282658	Prvá asociácia školského s Jarková 14 08001 Prešov	N	12.10.20	12.10.20	20,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 202021645		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	18.10.20	20.10.20	98,-	FP- Všeob.materiál /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	15.10.20	20.10.20	12,-	FP- Knihy, časopisy, uč. /
FP 202010135	33071586	Michal Jedinák 8 06533 Veľký Lipník	N	15.10.20	20.10.20	122,40	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 200020	33071586	Michal Jedinák 8 06533 Veľký Lipník	N	19.10.20	23.10.20	317,70	FP- Všeob.materiál /
FP 200649	50377922	4school s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	N	19.10.20	23.10.20	299,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 3120201752	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 81108 Bratislava	N	05.10.20	23.10.20	267,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 8270224061	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	22.10.20	27.10.20	8,76	FP- Telekomunikačné služby /
FP 5587177300		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	08.10.20	10.11.20	25,69	FP- Telekomunikačné služby /
FP 162020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.10.20	29.10.20	685,44	FP- Stravovanie /
FP 162020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.10.20	29.10.20	183,26	stravné MŠ /
++ 162020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.10.20	29.10.20	159,46	stravné ŠJ /
FP 172020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.10.20	29.10.20	86,40	stravné zo SF /
FP 220032263		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.10.20	10.11.20	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 220032317		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.10.20	10.11.20	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 200712	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	25.10.20	10.11.20	1 001,99	tlačiareň, papier /
FP 8271435438	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.20	10.11.20	41,71	FP- Telefón MŠ /
FP 8271435438	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.20	10.11.20	27,30	FP- Telefón ZŠ /
FP 1112020	44407513	Lukáš Šujeta- DDD - Beskyd Mierová 82 06401 Stará Ľubovňa	N	29.10.20	10.11.20	64,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 2290101250	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.10.20	10.11.20	693,58	FP- Energie - elektrika /
FP 200686	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	19.10.20	23.10.20	331,99	FP- Všeobecný materiál /
FP 200662	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	09.10.20	12.10.20	113,50	FP- Všeobecný materiál /

Počet faktúr celkom: 26

6 016,11 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: