

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

faktúry 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4467458570	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	04.10.21	06.10.21	1 055,70	FP- plyn ZŠ /
FP 4467458571	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	04.10.21	06.10.21	286,80	FP- PLYN /
FP 7293245146	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	11.10.21	11.10.21	690,34	FP- El. energia-ŠJ /
FP 7213652	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	11.10.21	11.10.21	25,20	vývoz odpadu ŠJ /
FP 20214573		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara Lubovna	N	11.10.21	11.10.21	124,90	FP- Všeobecné služby /
FP 5642605265		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	11.10.21	07.10.21	20,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 8291935669	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	11.10.21	11.10.21	12,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20210614	46726608	EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švabľovkou 2100 08301 Sabinov	N	11.10.21	11.10.21	210,60	FP- Všeobecný materiál /
FP 210103	53249216	ELEGAST s.r.o. 08701 Kračúnovce 257	N	13.10.21	13.10.21	136,20	FP- Všeob.materiál /
FP 2021102	43634036	Ján Smrek 06511 Nová Ľubovňa	N	14.10.21	14.10.21	342,50	FP- Všeobecné služby /
FP 221032015	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	14.10.21	14.10.21	121,92	FP- Všeobecné služby /
FP 202118251		RAABE, NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	15.10.21	15.10.21	98,-	FP- Všeob.materiál /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	15.10.21	15.10.21	12,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 211010009	31666108	IFOSoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	19.10.21	19.10.21	15,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2422021	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	19.10.21	19.10.21	53,50	FP- Všeobecné služby /
FP 2021095	44407513	Lukáš Šujeta- DDD - Beskyd Mierová 82 06401 Stará Ľubovňa	N	21.10.21	21.10.21	81,60	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 1946177616		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	29.10.21	03.11.21	2,47	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2110000458	46960333	ArtEdu spol s.r.o. Levická 23 04011 Košice	N	29.10.21	03.11.21	47,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 221032238	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	29.10.21	03.11.21	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 221032183	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	29.10.21	03.11.21	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20210009	52547612	Michal Tomčo Ruská voľňa nad Popradom 11 06542 Čirč	N	29.10.21	03.11.21	25,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 8292457865	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	25.10.21	03.11.21	7,96	FP- Telefón ŠJ /
FP 8293652151	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.21	05.11.21	37,76	FP- Telefón MŠ /
FP 8293652151	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.21	05.11.21	50,54	FP- Telefón ZŠ /
FP 212021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.10.21	27.10.21	787,78	FP- Stravovanie /
FP 212021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.10.21	27.10.21	238,-	stravné MŠ /
FP 212021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.10.21	27.10.21	180,88	stravné ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

faktúry 10/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.10.21	27.10.21	101,40	stravné zo SF /

Počet faktúr celkom: **28****4 859,85 €**

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: