

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

faktúry 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20220107	44388047	Ing. Tomáš Cabúk Stred 967 02311 Zákopčie	N	07.10.22	07.10.22	54,80	FP- Všeobecný materiál /
FP 4497582076	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	07.10.22	07.10.22	4 999,70	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4497582077	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	07.10.22	07.10.22	833,90	FP- El. energia-MŠ /
FP 220164	53249216	ELEGAST s.r.o. 08701 Kračúnovce 257	N	08.10.22	10.10.22	24,-	FP- Všeob.materiál /
FP 220818	50378171	IŠka s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	N	08.10.22	10.10.22	300,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 7293647100	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	08.10.22	10.10.22	662,80	FP- El. energia-ŠJ /
FP 8314858208	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.10.22	10.10.22	13,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2022076	44407513	Lukáš Šujeta- DDD - Beskyd Mierová 82 06401 Stará Ľubovňa	N	07.10.22	10.10.22	91,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 20224616		EKOS.spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara lubovna	N	13.10.22	13.10.22	139,78	FP- Všeobecné služby /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKY, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	13.10.22	13.10.22	24,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 7224182	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	13.10.22	13.10.22	25,50	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 2201713	36600377	ABTEX s.r.o. Jenisejská 10 04012 Košice 12	N	13.10.22	05.10.22	195,32	FP- Všeobecný materiál /
FP 5022212868	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	N	18.10.22	13.10.22	204,-	FP- Všeobecné služby /
FP 5102022	7341210096	M.J.Okna Marek Janisz Szkolna 79 33335 Nawojowa	N	24.10.22	24.10.22	344,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 20220011	47884347	Jozef Plavnický Vajanského 252 06544 Plaveč	N	17.10.22	24.10.22	250,20	FP- Všeobecné služby /
FP 220029	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	18.10.22	24.10.22	373,20	FP- Všeob.materiál /
FP 8315392021	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	23.10.22	24.10.22	11,89	FP- Telefón ŠJ /
FP 252022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.10.22	27.10.22	156,-	stravné zo SF /
FP 242022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.10.22	27.10.22	790,16	FP- Stravovanie /
FP 242022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.10.22	27.10.22	266,56	stravné MŠ /
FP 242022	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.10.22	27.10.22	180,88	stravné ŠJ /
FP 20220915	36618233	PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678 96223 Očová	N	26.10.22	02.11.22	64,20	FP- Všeobecný materiál /
FP 2092022	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	21.10.22	11.11.22	60,-	FP- Všeobecné služby komin.práce /
FP 222032161	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	29.10.22	11.11.22	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 222032106	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	29.10.22	11.11.22	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7292568354	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.10.22	11.11.22	699,70	FP- El. energia-ŠJ /
FP 5702476244		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	N	27.10.22	10.11.22	51,96	FP- Všeobecný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

faktúry 10/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8316547113	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.22	11.11.22	35,58	FP- Telefón MŠ /
FP 8316547113	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.22	11.11.22	49,61	telefon ZŠ /
Počet faktúr celkom: 29						11 015,94 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová			Kontroloval:		Schválil:		