

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

faktúry 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4464911392	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	09.10.23	09.10.23	4 777,10	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4464911393	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.10.23	09.10.23	831,30	FP- PLYN /
FP 2023067	44407513	Lukáš Šujeta- DDD - Beskyd Mierová 82 06401 Stará Lubovňa	N	09.10.23	09.10.23	163,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 8336434131	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	17.10.23	17.10.23	15,86	FP- Telekomunikačné služby /
FP 230245	50377922	4school s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	N	16.10.23	17.10.23	599,-	FP- Všeobecné služby /
FP 5022313508	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	N	17.10.23	17.10.23	204,-	FP- Všeobecné služby /
FP 5022313615	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	N	17.10.23	17.10.23	122,50	FP- Všeobecné služby /
FP 9123005696		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	18.10.23	18.10.23	47,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 230030	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čiřč 213 06542 Čiřč	N	17.10.23	17.10.23	450,85	FP- Všeobecný materiál /
FP 23042	46566856	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 1078/21 06401 Stará Lubovňa	N	26.10.23	26.10.23	659,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8336957613	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	26.10.23	26.10.23	6,14	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 20230970	06484883 CZ06484883	Kocjak invest,s.r.o. Makovského 1177 16300 Praha	N	25.10.23	26.11.23	523,79	FP- Všeobecný materiál /
FP 252023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.10.23	26.10.23	995,-	stravné ZŠ /
FP 252023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.10.23	26.10.23	345,-	stravné MŠ /
FP 252023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.10.23	26.10.23	150,-	stravné ŠJ /
FP 262023	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.10.23	26.10.23	298,-	stravné zo SF /
FP 7296112172	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	23.10.23	30.10.23	- 164,52	FP- Energie - elektrika /
FP 7299402018	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	27.10.23	30.10.23	- 183,55	FP- Energie - elektrika /
FP 7295505665	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	27.10.23	30.10.23	- 148,07	opravná fa za elektrinu /
FP 7297404828	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	27.10.23	30.10.23	- 142,70	opravná fa za elektrinu /
FP 7295060742	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	27.10.23		-49,40	opravná fa za elektrinu /
FP 7295080183	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.10.23		-55,13	refúndácia fa /
FP 7295080383	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.10.23		-55,13	dobropis /
FP 7295096636	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.10.23		-44,46	dobropis /
FP 7295113517	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.10.23		-42,85	dobropis /
FP 223032055	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Lubovňa	N	31.10.23	02.11.23	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 223032000	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Lubovňa	N	31.10.23	02.11.23	78,-	FP- Všeobecné služby /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023**

faktúry 10/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 5751999415		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	31.10.23		-16,32	dobropis /
FP 1957295423		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	31.10.23	02.11.23	77,65	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2023240	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	31.10.23	02.11.23	960,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 7233779	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.10.23		23,40	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 230230	53249216	ELEGAST s.r.o. 08701 Kračúnovce 257	N	31.10.23		192,-	FP- Všeob.materiál /
FP 20233034	52383911	LVSR s.r.o. Račianska 88 83102 Bratislava	N	31.10.23		447,09	FP- Všeobecný materiál /
FP 8337961524	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.23		35,58	FP- Telefón MŠ /
FP 8337961524	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.23		69,22	FP- Telefón ZŠ /
FP 7293079829	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.10.23		1 636,94	FP- Energie - elektrika /

Počet faktúr celkom: 36

**12 841,49 €**

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: