

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

faktúry 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2111001374		SOFT-GL, S R.O. BELEHRADSKA 1 04013 KOŠICE	N	05.11.21	05.11.21	48,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 4474462050	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	05.11.21	05.11.21	286,80	FP- PLYN /
FP 4474462049	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	05.11.21	05.11.21	1 055,70	Energie - Plyn ZŠ /
FP 211104		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	05.11.21	05.11.21	259,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 7214221	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	10.11.21	11.11.21	25,20	FP- Všeobecné služby /
FP 602100171	53248805	AbiiCom s.r.o. Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza	N	11.11.21	11.11.21	103,80	FP- Všeobecný materiál /
FP 2111102	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	11.11.21	11.11.21	60,-	FP- Všeobecné služby /
FP 5022114691	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	N	03.11.21	03.11.21	165,-	FP- Všeobecné služby /
FP 1202103383	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	01.11.21	19.10.21	124,74	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 1202103444	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	01.11.21	21.10.21	9,60	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 5647262366		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	12.11.21	12.11.21	34,84	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7294441608	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	12.11.21	12.11.21	712,25	FP- Energie - elektriika /
FP 20210008	47884347	Jozef Plavnický Vajanského 252 06544 Plaveč	N	16.11.21	16.11.21	428,50	FP- Všeobecné služby /
FP 8294313889	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.11.21	29.11.21	6,58	FP- Telefón ŠJ /
FP 202111117		OPRAVA VELKOKUCH. ZAR. ZIMNA 67 06401 STARA LUBOVNA	N	26.11.21	29.11.21	120,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 222021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.11.21	29.11.21	916,30	FP- Stravovanie /
FP 222021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.11.21	29.11.21	207,06	stravné MŠ /
FP 222021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.11.21	29.11.21	190,40	stravné ŠJ /
FP 232021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.11.21	29.11.21	110,40	stravné zo SF /
FP 2021856	36007561	Info consult, s.r.o. Maritna Rázusa 29 98401 Lučenec	N	30.11.21	01.12.21	53,81	FP- Všeobecné služby /
FP 221032374	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.11.21	01.12.21	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 221032428	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.11.21	01.12.21	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	29.11.21	29.11.21	149,04	FP- Všeobecné služby /
FP 2021242	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	30.11.21	10.12.21	800,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 21043	46566856	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 1078/21 06401 Stará Ľubovňa	N	30.11.21	10.12.21	499,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8295508711	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.11.21	10.12.21	36,68	FP- Telefón MŠ /
FP 8295508711	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.11.21	10.12.21	50,32	FP- Telefón ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

faktúry 11/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7293435191	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	30.11.21	10.12.21	779,81	FP- El. energia-ŠJ /
FP 7214846	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.11.21	10.12.21	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
Počet faktúr celkom: 29						7 352,83 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová			Kontroloval:		Schválil:		