

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

faktúry 1/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8250695761	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.01.20	17.01.20	12,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 5544761212		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	09.01.20	17.01.20	25,69	FP- Telekomunikačné služby /
FP 8639069233	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	13.01.20	17.01.20	2 181,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 8639069090	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	13.01.20	17.01.20	577,-	FP- PLYN /
FP 8412241777	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	17.01.20		46,61	vyúčt. faktúra - preplatok /
FP 8461014126	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	17.01.20	30.01.20	870,46	Energie - Plyn ZŠ /
FP 200102	50144341	Elektro Alica s.r.o. Popradská 80 06401 Stará Ľubovňa	N	30.01.20	30.01.20	432,25	Energie - Plyn ZŠ /
FP 022020	50846183	Miroslav Tomčo - TomEtech Ruská Voľa nad Popradom 11 0642 Čirč	N	30.01.20	30.01.20	297,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 8251325016	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	24.01.20	30.01.20	10,93	FP- Telefón ŠJ /
FP 012020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.20	30.01.20	725,90	stravné ZŠ /
FP 012020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.20	30.01.20	195,16	stravné MŠ /
FP 012020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.20	30.01.20	214,20	stravné ŠJ /
FP 022020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.20	30.01.20	95,40	stravné zo SF /
FP 920991249	11821973 1020172582	JurisDat - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	A	24.01.20	12.02.20	25,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 220030214		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.01.20	12.02.20	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 220030157		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.01.20	12.02.20	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 99200029	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	17.01.20	12.02.20	31,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 202014	33071586	Michal Jedinák 8 06533 Veľký Lipník	N	17.01.20	12.02.20	27,-	FP- Všeob.materiál /

Počet faktúr celkom: 18

5 861,60 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: