

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

faktúry 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8658403637	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.12.19	10.12.19	498,-	FP- PLYN /
FP 8658403780	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.12.19	10.12.19	1 719,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 20190024	47884347	Jozef Plavnický Vajanského 252 06544 Plaveč	N	05.12.19	10.12.19	144,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 20190024	47884347	Jozef Plavnický Vajanského 252 06544 Plaveč	N	05.12.19	10.12.19	212,-	servisné práce na PC - MŠ /
FP 2492019	33072981 1023276958	Ján Beskyd DDD Tatranská 9 06401 Stará Ľubovňa	N	08.12.19	10.12.19	56,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 8247371572	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.12.19	10.12.19	9,-	FP- Telefón MŠ /
FP 8247371572	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.12.19	10.12.19	56,02	telefón ZŠ /
FP 7294325096	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	08.12.19	10.12.19	1 014,72	FP- El. energia-ŠJ /
FP 5540084954		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	08.12.19	10.12.19	25,69	FP- Telekomunikačné služby /
FP 201908393	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.12.19	18.12.19	12,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 201912233	33071586	Michal Jedinák 8 06533 Veľký Lipník	N	16.12.19	18.12.19	66,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 219032720	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	18.12.19	18.12.19	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 219032783	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	18.12.19	18.12.19	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 20190577	50827057	PARGAS, s.r.o. 06511 Nová Ľubovňa	N	18.12.19	18.12.19	149,70	FP- Všeobecné služby /
FP 1936089	11782889 1020183142	Distribučná agentúra AD RE Manesovo námestie 6 85101 Bratislava	N	18.12.19	18.12.19	89,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 292019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	19.12.19	19.12.19	166,60	FP- Stravné MŠ /
FP 292019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	19.12.19	19.12.19	178,50	stravné ŠJ /
FP 292019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	19.12.19	19.12.19	602,14	stravné ZŠ /
FP 9		OBECNY URAD CIRC	N	23.12.19	31.12.19	256,-	FP- vodné a stočné MŠ /
FP 9		OBECNY URAD CIRC	N	23.12.19	31.12.19	1 424,-	FP- vodné a stočné ŠJ /
FP 9		OBECNY URAD CIRC	N	23.12.19	31.12.19	889,-	FP- vodné a stočné ZŠ /
FP 8249095878	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	27.12.19	31.12.19	16,98	FP- Telefón ŠJ /
FP 282019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	19.12.19	19.12.19	79,60	stravné zo SF /
FP 1904481106		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	30.12.19	18.12.19	10,80	FP- Knihy, časopisy, uč. /
FP 5194506	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.12.19		18,90	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 2019043	36614599	LESOVIA, s r.o. 90 90 9 08606 Lenartov	N	31.12.19		470,-	prenájom priestorov /
FP 20196598		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara ljubovna	N	31.12.19		177,58	FP- Všeobecné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

faktúry 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2290101250	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.12.19		944,11	FP- El. energia-ŠJ /
FP 8249591052	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.12.19		14,-	FP- Telefón MŠ /
FP 8249591052	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.12.19		55,01	FP- Telefón ZŠ /
Počet faktúr celkom: 30						9 449,15 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová			Kontroloval:		Schválil:		