

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

faktúry 12/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4434591286	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	03.12.20	07.12.20	253,-	FP- PLYN /
FP 4434591285	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	03.12.20	07.12.20	942,30	Energie - Plyn ZŠ /
FP 5596468231		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	07.12.20	07.12.20	25,69	mobil riaditeľ /
FP 5591805735		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	01.12.20	16.12.20	24,64	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2020257	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	10.12.20	16.12.20	583,40	FP- Všeobecný materiál /
FP 2020120016	43187641	Kristian Kaleta - EL-COMP Mierová 1089 06401 Stará Ľubovňa	N	10.12.20	16.12.20	687,-	FP- Knihy, časopisy, uč. /
FP 190134	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	18.12.20	17.12.20	119,52	prístup na virtuálnu knižnicu /
FP 8273430587	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.12.20	28.12.20	12,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 232020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.12.20	18.12.20	77,60	stravné zo SF /
FP 222020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.12.20	18.12.20	595,-	FP- Stravovanie /
FP 222020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.12.20	18.12.20	195,16	stravné MŠ /
FP 222020	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.12.20	18.12.20	133,28	stravné ŠJ /
FP 200874	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	22.12.20	21.12.20	2 049,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 2020120	14317494	Peter Goliaš - SERVICE GOT Námestieslobody 18 08301 Sabinov	N	21.12.20	21.12.20	325,50	FP- Pracovné odevy, obuv /
FP 8273952001	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.12.20	29.12.20	15,20	FP- Telefón ŠJ /
FP 1122020		OBEČNY URAD CIRC	N	28.12.20	29.12.20	922,43	FP- vodné a stočné MŠ /
FP 1122020		OBEČNY URAD CIRC	N	28.12.20	29.12.20	1 194,10	FP- vodné a stočné ZŠ /
FP 8275301742	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.12.20		32,51	FP- Telefón MŠ /
FP 8275301742	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.12.20		36,50	FP- Telefón ZŠ /
FP 5204122	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.12.20	12.01.21	12,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 5204449	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.12.20	12.01.21	18,90	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 7293037881	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.12.20		650,76	FP- Energie - električka /

Počet faktúr celkom: 22

8 905,49 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: