

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

faktúry 12/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4427753885	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	10.12.21	10.12.21	286,80	FP- PLYN /
FP 4427753884	44291809	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	10.12.21	10.12.21	1 055,70	Energie - Plyn ZŠ /
FP 210029	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čiřč 213 06542 Čiřč	N	10.12.21	10.12.21	654,97	FP- Všeobecný materiál /
FP 5651915260		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	10.12.21	10.12.21	24,37	FP- Telekomunikačné služby /
FP 8295648315	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.12.21	10.12.21	12,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2021120019	43187641	Kristian Kaleta - EL-COMP Mierová 1089 06401 Stará Ľubovňa	N	10.12.21	10.12.21	436,31	FP- Všeobecný materiál /
FP 2326839	50370294	Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmanyho 30 91101 Trenčín	N	10.12.21	07.12.21	132,80	FP- Všeobecný materiál /
FP 221032630	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	15.12.21	15.12.21	66,-	služby v oblasti tech.zariadení /
FP 221032697	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	15.12.21	15.12.21	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 272021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	20.12.21	20.12.21	614,04	FP- Stravovanie /
FP 272021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	20.12.21	20.12.21	178,50	stravné MŠ /
FP 272021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	20.12.21	20.12.21	123,76	stravné ŠJ /
FP 262021	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	20.12.21	20.12.21	77,-	stravné zo SF /
FP 11000861	51069784	DAV group, s.r.o. Osadná 2 83103 Bratislava	N	15.12.21	15.12.21	303,09	FP- Všeobecný materiál /
FP 2165718	36212466	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 04011 Košice	N	17.12.21	17.12.21	72,80	FP- Všeobecný materiál /
FP 8296176627	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	27.12.21	27.12.21	9,07	FP- Telefón ŠJ /
FP 2021120057	43187641	Kristian Kaleta - EL-COMP Mierová 1089 06401 Stará Ľubovňa	N	27.12.21	27.12.22	1 800,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 20211210	34311092	Danka Firmentová - MEDEA Okružná 20 06401 Stará Ľubovňa	N	28.12.21	28.12.21	1 560,-	zdravotnícké potreby zo SF /
FP 20211201	36662500	Tusilago, s.r.o. Na rovni 24 06541 Lubořín	N	28.12.21	28.12.21	1 460,07	zdravotnícké potreby zo SF /
FP 2104942225		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	29.12.21	15.12.21	21,80	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 6122021	7341210096	M.J.Okna Marek Janisz Szkolna 79 33335 Nawojowa	N	30.12.21	30.12.21	300,12	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 2021336	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	31.12.21	07.01.22	300,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 2021003073	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	31.12.21	07.01.22	4 850,40	FP- Všeobecný materiál /
FP 8297361018	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.12.21	07.01.22	36,67	FP- Telefón MŠ /
FP 8297361018	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.12.21	07.01.22	50,33	FP- Telefón ZŠ /
FP 7294444576	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.12.21		571,98	FP- Energie - elekřika /
FP 2021273	34917250	Róbert Fuchs - REPO Jarmočná 125 06401 Stará Ľubovňa	N	30.12.21	30.12.21	2 688,70	FP- Všeobecný materiál /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021**

faktúry 12/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>27</b>						<b>17 716,08 €</b>	
Vyhotovil: Táša Mikitová		Kontroloval:			Schválil:		