

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

faktúry 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4457375444	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	12.12.22	12.12.22	4 999,70	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4457375445	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	12.12.22	12.12.22	833,90	FP- PLYN /
FP 2212102	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	12.12.22	12.12.22	60,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7294238259	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	12.12.22	12.12.22	728,51	FP- El. energia-ŠJ /
FP 5707149248		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	12.12.22	07.12.22	26,37	FP- Telekomunikačné služby /
FP 8318529939	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	12.12.22	12.12.22	13,70	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2249837	36212466	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 04011 Košice	N	12.12.22	09.12.22	1 755,95	FP- Všeobecný materiál /
FP 22220318	27114147	AUDIO PARTNERS s.r.o. Medzi Vodami 2044 14300 Praha 4	N	14.12.22	07.12.22	36,30	FP- Všeobecný materiál /
FP 222032656	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	15.12.22	15.12.22	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 222032720	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	15.12.22	15.12.22	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20222400	52152219	EDUSTEPS Karpatská 754 08901 Svidník	N	15.12.22	15.12.22	120,-	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 5222445771	36562939	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654 81109 Bratislava	N	15.12.22	07.12.22	35,29	FP- Všeobecný materiál /
FP 2022020020	35671325	ETERNITA s.r.o. Mierová 1089 06401 Stará Ľubovňa	N	16.12.22	16.12.22	409,31	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 20220087	47892081	Ing. Jaroslav Varga Smreková 6483 08001 Prešov	N	20.12.22	20.12.22	75,-	FP- Všeobecné služby /
FP 220036	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čiřč 213 06542 Čiřč	N	21.12.22	21.12.22	332,36	FP- Všeobecný materiál /
FP 292022	37876074	ZS s MS Čiřč 71 06542 Čiřč	N	22.12.22	22.12.22	756,84	FP- Stravovanie /
FP 292022	37876074	ZS s MS Čiřč 71 06542 Čiřč	N	22.12.22	22.12.22	226,10	stravné MŠ /
FP 292022	37876074	ZS s MS Čiřč 71 06542 Čiřč	N	22.12.22	22.12.22	152,32	stravné ŠJ /
FP 282022	37876074	ZS s MS Čiřč 71 06542 Čiřč	N	22.12.22	22.12.22	143,10	stravné zo SF /
FP 8319068353	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.12.22	29.12.22	12,34	FP- Telekomunikačné služby /
FP 202209		OBECNY URAD CIRC	N	29.12.22	29.12.22	3 123,90	FP- Vodné, stočné /
FP 20221220050	43187641	Kristian Kaleta - EL-COMP Mierová 1089 06401 Stará Ľubovňa	N	29.12.22	29.12.22	650,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 6202268751	48158836	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	N	19.12.22	19.12.22	130,22	FP- Všeobecný materiál /
FP 220645	44655975	FEBA PROJEKT s.r.o. Dobšinského 4223 08501 Bardejov	N	30.12.22	30.12.22	931,81	FP- Všeobecný materiál /
FP 9001566161		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	30.12.22	30.12.22	17,27	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 20221201	36662500	Tusilago, s.r.o. Na rovni 24 06541 Lubotín	N	30.12.22	30.12.22	1 220,-	zdravotnícke potreby zo SF /
FP 2022120225	34311092	Danka Firmmentová - MEDEA Okružná 20 06401 Stará Ľubovňa	N	30.12.22	30.12.22	1 730,-	zdravotnícke potreby zo SF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

faktúry 12/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2022063	36614599	LESOVIA, s.r.o. 08606 Malcov	N	30.12.22	30.12.22	612,50	prenájom miestnosti /
FP 5711799728	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.12.22		35,58	FP- Telefón MŠ /
FP 5711799728	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.12.22		49,61	FP- Telefón ZŠ /
FP 20226328		EKOS, spol. s r. o. Popradska 24 06401 Stara lubovna	N	31.12.22		139,78	FP- Všeobecné služby /
FP 7293367641	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.12.22		638,77	FP- Energie - elektrika /
FP SK9056000000	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.12.22		18,90	FP- Všeobecné služby ŠJ /

Počet faktúr celkom: 33

20 129,43 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: