

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

faktúry 92019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 5526134561		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	09.09.19	09.09.19	25,85	FP- Telekomunikačné služby /
FP 8140265123	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	09.09.19	09.09.19	283,-	plyn /
FP 8140264978	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	09.09.19	09.09.19	82,-	FP- PLYN /
FP 190009	40719600	Žaneta Lacková Hviezdoslavova 65 05901 Spišská Belá	N	21.09.19	13.09.19	400,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8241851656	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	11.09.19	13.09.19	18,97	FP- Telekomunikačné služby /
FP 190009	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	12.09.19	13.09.19	451,98	FP- Všeob.materiál /
FP 201800686		Fudaly František, AM-TEL Vrbovská 1122/52 05971 Ľubica	N	13.09.19	24.09.19	91,44	FP- Všeobecné služby /
FP 19004	46566856	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 1078/21 06401 Stará Ľubovňa	N	13.09.19	24.09.19	475,-	FP- Všeobecné služby /
FP 1900402689		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. HRACHOVA 34 82105 BRATISLAVA	N	23.09.19	24.09.19	48,30	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 062018	50846183	Miroslav Tomčo - TomEtech Ruská Voľa nad Popradom 11 0642 Čirč	N	23.09.19	24.09.19	117,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 190010	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	26.09.19	26.09.19	403,26	FP- Všeobecný materiál /
FP 8242458307	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	26.09.19	26.09.19	15,62	FP- Telefón ŠJ /
FP 1921074	11782889 1020183142	Distribučná agentúra AD RE Manesovo námestie 6 85101 Bratislava	N	26.09.19	26.09.19	176,10	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 192019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.09.19	27.09.19	794,92	stravné ZŠ /
FP 192019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.09.19	27.09.19	80,92	stravné MŠ /
FP 192019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.09.19	27.09.19	190,40	stravné ŠJ /
FP 202019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.09.19	27.09.19	89,60	stravné zo SF /
FP 19202720	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	25.09.19	07.10.19	77,50	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 219032002	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.09.19	07.10.19	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 219032065	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.09.19	07.10.19	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 20190017	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	13.09.19	07.10.19	115,65	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 19200223	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	13.09.19	07.10.19	1,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 2192208483		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	N	16.09.19	25.09.19	66,53	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 5193256	46754768 2023566666	ESPIK Group,s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.09.19	07.10.19	18,90	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 8242940345	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.19	07.10.19	14,-	FP- Telefón MŠ /
FP 8242940345	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.19	07.10.19	55,01	FP- Telefón ZŠ /
FP 1201902860	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	13.09.19	13.09.19	60,06	pracovné zožity /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

faktúry 92019

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: 27						4 247,81 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová		Kontroloval:			Schválil:		