

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

faktúry 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8190283519	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.10.19	07.10.19	256,-	FP- PLYN /
FP 8190283665	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.10.19	07.10.19	882,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 20190017	47884347	Jozef Plavnický Vajanského 252 06544 Plaveč	N	04.10.19	07.10.19	252,-	FP- Všeobecné služby /
FP 201910185	33071586	Michal Jedinák 8 06533 Veľký Lipník	N	07.10.19	07.10.19	163,80	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 5530770950		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	08.10.19	07.10.19	25,69	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2742019	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	07.10.19	17.10.19	33,50	FP- Všeobecné služby komin.práce /
FP 8244028746	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.10.19	17.10.19	12,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7293345436	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	04.10.19	17.10.19	962,60	FP- El. energia-ŠJ /
FP 20190656	36618233	PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678 96223 Očová	N	07.10.19	17.10.19	74,06	FP- Všeobecný materiál /
FP 201907186	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	19.10.19	17.10.19	12,-	FP- Všeobecné služby /
FP 21921066		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	10.10.19	17.10.19	98,-	FP- Všeob.materiál /
FP 20194864		EKOS.spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara lubovna	N	04.10.19	17.10.19	88,32	vývoz odpadu ZŠ /
FP 9001255324		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	01.10.19	17.10.19	13,67	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 2019233	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	18.10.19	29.10.19	200,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 232019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.10.19	28.10.19	780,64	FP- Stravovanie /
FP 232019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.10.19	28.10.19	49,98	stravné MŠ /
FP 232019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.10.19	28.10.19	199,92	stravné ŠJ /
FP 222019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.10.19	28.10.19	86,60	stravné zo SF /
FP 8244638247	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	25.10.19	29.10.19	19,54	FP- Stravné /
FP 2019100030	43187641	Kristian Kaleta - EL-COMP Mierová 1089 06401 Stará Ľubovňa	N	31.10.19	05.11.19	25,-	FP- Všeob.materiál /
FP 8245162803	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.19	06.11.19	14,-	FP- Telefón MŠ /
FP 8245162803	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.19	06.11.19	55,01	FP- Telefón ZŠ /

Počet faktúr celkom: 22

4 304,33 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: