

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 222031698	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.09.22	05.09.22	72,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 202202064	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	02.09.22	05.09.22	115,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 222031636	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.09.22	05.09.22	80,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 22209002	31719058 2020525925	Zenit v.o.s. Zimná 16 06401 Stará Ľubovňa	N	05.09.22	05.09.22	710,28	FP- Všeobecný materiál /
F 8312815840	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	06.09.22	06.09.22	60,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 8312815840	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	06.09.22	06.09.22	20,58	FP- Telekomunikačné služby /
F 2200403043	17323266 2020328035	Orbis Pictus Hrachova 34 82105 Bratislava	A	06.09.22	06.09.22	32,30	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 20220829	46400583 2023364849	KRYSMOS-BRUK s.r.o. Na rovni 385 06541 Ľubotín	N	06.09.22	06.09.22	118,60	FP- Všeobecný materiál /
F 3942201322	09862421 CZ09862421	Zenco Corp. a.s. Provozní 5492 72200 Ostrava	N	06.09.22	06.09.22	19,61	FP- Všeobecný materiál /
F 202202241	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Soľná 36 97213 Nitrianske Pravno	A	09.09.22	12.09.22	145,20	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 2215630	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o Krompašská 510 04011 Košice	A	09.09.22	12.09.22	144,73	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 2215630	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o Krompašská 510 04011 Košice	A	09.09.22	12.09.22	14,47	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 3090025415	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.09.22	12.09.22	2 573,90	Energie - Plyn ZŠ /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.09.22	12.09.22	258,98	FP- Energie - elektrika /
F 522045953	51692881 2120765031	preskoly.sk Svätoplukova 30 82108 Bratislava	N	12.09.22	13.09.22	298,53	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 522045953	51692881 2120765031	preskoly.sk Svätoplukova 30 82108 Bratislava	N	12.09.22	13.09.22	29,85	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 2022020993	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	12.09.22	13.09.22	44,88	FP- Všeobecný materiál /
F 522045952	51692881 2120765031	preskoly.sk Svätoplukova 30 82108 Bratislava	N	12.09.22	13.09.22	238,26	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 522045952	51692881 2120765031	preskoly.sk Svätoplukova 30 82108 Bratislava	N	12.09.22	13.09.22	23,82	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 2216939	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o Krompašská 510 04011 Košice	A	12.09.22	13.09.22	10,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 607122	33921423 1020566943	Gály Ľubomír SEGAS Cesta osloboditeľov 977 03 Brezno	A	14.09.22	19.09.22	464,63	FP- Všeob.materiál /
F 2200403335	17323266 2020328035	Orbis Pictus Hrachova 34 82105 Bratislava	A	14.09.22	19.09.22	14,20	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 522046465	51692881 2120765031	preskoly.sk Svätoplukova 30 82108 Bratislava	N	14.09.22	19.09.22	209,18	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 522046465	51692881 2120765031	preskoly.sk Svätoplukova 30 82108 Bratislava	N	14.09.22	19.09.22	20,92	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 210922	31954120 2021241937	Asociácia vzdelávania RVC Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	19.09.22	19.09.22	40,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 1202203615	43829171 2022512756	Aitec s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	19.09.22	20.09.22	108,24	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 2022125	50667416 2120414956	RAVENS AD s.r.o. Mýtna 607 06401 Stará Ľubovňa	N	19.09.22	20.09.22	130,50	FP- Všeobecný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4022	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	19.09.22	20.09.22	552,27	FP- Stravovanie /
F 4122	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	19.09.22	20.09.22	492,26	FP- Stravovanie /
F 4222	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	19.09.22	20.09.22	836,09	FP- Stravovanie /
F 4322	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	19.09.22	20.09.22	184,62	FP- Stravovanie /
F 4322	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	19.09.22	20.09.22	384,18	FP- Stravovanie /
F 4322	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	19.09.22	20.09.22	60,97	FP- Stravovanie /
F 4322	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	19.09.22	20.09.22	206,32	FP- Stravovanie /
F 2022021228	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	21.09.22	22.09.22	18,48	FP- Všeobecný materiál /
F 2200213	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 06401 Stará Ľubovňa	A	21.09.22	22.09.22	313,50	FP- Všeobecný materiál /
F 2200212	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 06401 Stará Ľubovňa	A	21.09.22	22.09.22	364,80	FP- Všeobecný materiál /
F 2333265	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	21.09.22	27.09.22	54,76	FP- Všeobecné služby - práce /
F 202212397	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	N	22.09.22	27.09.22	38,28	FP- Všeobecný materiál /
F 607522	33921423 1020566943	Gálfy Ľubomír SEGAS Cesta osloboditeľov 977 03 Brezno	A	26.09.22	27.09.22	60,-	FP- Všeob.materiál /

Počet faktúr celkom: 40

9 565,59 €

Vyhotoval: Mária Pekárová

Kontroloval:

Schválil: