

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8301674725	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	01.04.22	01.04.22	59,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 8301674725	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	01.04.22	01.04.22	20,58	FP- Telekomunikačné služby /
F 2022018	46418237	Štefan Laš-Čistiareň Jarmočná 228 06401 Stará Ľubovňa	N	01.04.22	01.04.22	52,20	FP- Všeobecné služby,práce /
F 20220285	52899659 2121217109	WMBA Services s.r.o. Príjazdná 7 83107 Bratislava	N	01.04.22	01.04.22	67,-	FP- Všeobecný materiál /
F 202200878	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	01.04.22	01.04.22	115,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 222030561	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.04.22	04.04.22	68,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 220070	51796767	Pebecon s.r.o. Herlianska 329 04014 Košice-Košická Nová Ves	N	04.04.22	04.04.22	364,80	FP- Všeobecný materiál /
F 22010	46072411	Marek Hric L-Den slovakia Kamenná 202 96622 Lutíla	N	04.04.22	04.04.22	288,-	FP- Všeobecný materiál /
F 8303532523	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	06.04.22	07.04.22	59,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 8303532523	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	06.04.22	07.04.22	22,33	FP- Telekomunikačné služby /
F 222030494	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.04.22	07.04.22	80,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2277225	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	06.04.22	07.04.22	65,33	FP- Všeobecné služby - práce /
F 6122047	44277971 2022648892	BESONE s.r.o. Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš	N	06.04.22	07.04.22	135,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2200053	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 06401 Stará Ľubovňa	A	06.04.22	07.04.22	128,10	FP- Všeobecný materiál /
F 2022008393	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	08.04.22	11.04.22	94,68	FP- Všeobecný materiál /
F 2022008369	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	08.04.22	11.04.22	258,-	FP- Všeobecný materiál /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.22	11.04.22	1 543,90	Energie - Plyn ZŠ /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.22	11.04.22	618,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.22	11.04.22	103,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.22	11.04.22	309,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 20221387	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	08.04.22	11.04.22	227,57	FP- Všeobecné služby - práce /
F 20221387	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	08.04.22	11.04.22	21,09	FP- Všeobecné služby - práce /
F 8062908844	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Pasienkova 12599 82106 Bratislava	A	11.04.22	11.04.22	40,49	FP- Všeobecný materiál /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.22	11.04.22	250,76	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.22	11.04.22	44,-	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.22	11.04.22	19,-	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.22	11.04.22	297,-	FP- Energie - elektriika /



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1922	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	12.04.22	12.04.22	234,40	FP- Stravovanie /
F 2022	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	12.04.22	13.04.22	556,70	FP- Stravovanie /
F 2122	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	12.04.22	13.04.22	567,60	FP- Stravovanie /
F 2122	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	12.04.22	13.04.22	221,10	FP- Stravovanie /
F 2122	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	12.04.22	13.04.22	31,35	FP- Stravovanie /
F 2122	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	12.04.22	13.04.22	146,85	FP- Stravovanie /
F 220033	36501476	INPRO POPRAD s.r.o. Ustecko-Orlická 3300 05801 Poprad	N	13.04.22	13.04.22	102,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 220422	31954120 2021241937	Asociácia vzdelávania RVC Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	20.04.22	20.04.22	22,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 7221483	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 06543 Orlov 133	A	20.04.22	25.04.22	40,80	FP- Všeobecné služby /
F 2200383	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	N	22.04.22	25.04.22	276,-	FP- Všeobecné služby,práce /
F 602622	33921423 1020566943	Gáľfy Ľubomír SEGAS Cesta osloboditeľov 977 03 Brezno	A	22.04.22	25.04.22	76,50	FP- Všeob.materiál /
F 2022039	50667416 2120414956	RAVENS AD s.r.o. Mýtna 607 06401 Stará Ľubovňa	N	22.04.22	25.04.22	136,85	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 220966	44889780	Educaplay s.r.o. Daxnerova 9 01001 Žilina	N	22.04.22	25.04.22	3,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 2220000248	31728251	M-Tech partner s.r.o. Vodárenská 6006 08001 Prešov	N	27.04.22	27.04.22	489,91	FP- Všeobecný materiál /
Počet faktúr celkom: 41						<b>8 256,69 €</b>	
Vyhotoval: Mária Pekárová			Kontroloval:		Schválil:		