

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Faktúry 062021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 4417496157	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	01.06.21	04.06.21	369,30	Energie - Plyn ZŠ /
ŠJ 20210367	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	07.06.21	10.06.21	37,91	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 20210385	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	14.06.21	22.06.21	75,52	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 20210410	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	21.06.21	22.06.21	71,32	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 35802133	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	21.06.21	22.06.21	80,49	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 37262133	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	26.06.21	30.06.21	105,53	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 20210426	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	28.06.21	30.06.21	18,35	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 10210240	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	28.06.21	30.06.21	86,12	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 21029	42235421 1084097575	Ing. matúš URDA - SHR Pod Koscelcom 239 08271 Krivany	A	29.06.21	30.06.21	44,-	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 11	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 167 08273 Šarišské Dravce	A	30.06.21	08.07.21	278,92	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 40962133	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	30.06.21	12.07.21	72,88	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 39682133	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 36 08001 Prešov	A	30.06.21	12.07.21	78,65	FP- Potraviny / ŠJ
ŠJ 52021	52622355	Veronika Kušnírová 08273 Krásna Lúka 151	N	30.06.21	09.07.21	153,16	FP- Potraviny / ŠJ
FA 212000255	52840859	ZEBRA s.r.o. Kollárová 840 97401 Banská Bystrica	N	03.06.21	02.07.21	439,99	FP- Výpočtová technika - do 30 tis.Sk /
FA 9121002434	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 81103 Bratislava	A	25.06.21	12.07.21	149,-	FP- Všeobecné služby /
FA 7212161	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.06.21	02.07.21	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FA 20210020	42238854 2023659814	ZŠ s MŠ Krásna Lúka 142 08273 Krásna Lúka	N	30.06.21	02.07.21	284,48	FP- Stravovanie /
FA 20210019	42238854 2023659814	ZŠ s MŠ Krásna Lúka 142 08273 Krásna Lúka	N	30.06.21	02.07.21	38,10	FP- Stravovanie /
FA 210124	33068135	Milan Rinkovský Lipová 1586 06401 Stará Ľubovňa	N	30.06.21	09.07.21	166,75	FP- Stravovanie /
FA 2290114528	444837767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	30.06.21	12.07.21	129,82	Energie - Plyn ZŠ /
FA 2021005	46465880	B.P.V.bus. s.r.o. Mierová 1093 06401 Stará Ľubovňa	N	30.06.21	16.07.21	57,60	FP- Všeobecné služby /
FA 8286199712	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.06.21	16.07.21	20,39	FP- Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 22

2 783,48 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: