

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020070012	46118985	Dráčik-DIVI spol.s.r.o. Gajova 13 81109 Bratislava	N	02.03.20	03.03.20	101,97	FP- Knihy, časopisy, uč. /
F 1201300045	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	03.03.20	01.04.20	100,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 1201300045	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	03.03.20	01.04.20	128,-	FP- Všeobecný materiál /
F 2033856	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	03.03.20	09.03.20	56,30	FP- Všeobecné služby - práce /
F 9001297661	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Nám. slobody 27 81005 Bratislava 15	A	04.03.20	09.03.20	6,47	FP- Všeob.materiál /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.20	09.03.20	1 117,80	Energie - Plyn ZŠ /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.20	09.03.20	580,25	FP- Energie - električka /
F 920993667	52829821 1073243688	Mgr. Martin Medlen-JurisDa Ondavská 8 82108 Bratislava 2	N	06.03.20	09.03.20	25,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 17244	45894469	Elitom s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	N	09.03.20	09.03.20	168,60	FP- Všeobecný materiál /
F 202000608	17323266 2020328035	Orbis Pictus Hrachova 34 82105 Bratislava	A	09.03.20	09.03.20	53,60	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 8254018657	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	10.03.20	11.03.20	64,58	FP- Telekomunikačné služby /
F 202004202	35908718 2021907492	RAABE Dr. Jozef Raabe,Odbo Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	10.03.20	11.03.20	43,96	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 220030414	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.03.20	11.03.20	80,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 220030430	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.03.20	11.03.20	68,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 20014	46566856 1044278499	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 06401 Stará Ľubovňa	N	10.03.20	11.03.20	139,40	FP- Všeobecné služby /
F 20015	46566856 1044278499	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 06401 Stará Ľubovňa	N	10.03.20	11.03.20	457,30	FP- Všeobecné služby - práce /
F 20016	46566856 1044278499	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 06401 Stará Ľubovňa	N	10.03.20	11.03.20	560,15	FP- Všeobecné služby - práce /
F 4200440	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 06543 Orlov 133	A	10.03.20	11.03.20	34,80	FP- Všeobecné služby /
F 201002187	31666108	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	10.03.20	12.03.20	12,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 2020058	36464724 2020003975	Hegdag s.r.o. Obchodná 3 06401 Stará Ľubovňa	N	12.03.20	12.03.20	45,40	FP- Všeobecný materiál /
F 20352003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	16.03.20	17.03.20	133,66	FP- Všeob.materiál /
F 202005743	35908718 2021907492	RAABE Dr. Jozef Raabe,Odbo Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	23.03.20	26.03.20	17,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /

Počet faktúr celkom: 22

3 995,04 €

Vyhotoval: Mária Pekárová

Kontroloval:

Schválil: