

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 192214	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	02.12.19	03.12.19	15,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 192214	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	02.12.19	03.12.19	60,-	FP- Všeobecné služby /
F 192214	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	02.12.19	03.12.19	75,-	FP- Všeobecný materiál /
F 219032471	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.12.19	03.12.19	80,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 219032487	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.12.19	03.12.19	68,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 19352020	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.12.19	03.12.19	32,20	FP- Všeobecný materiál /
F 201903305	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 10 08001 Prešov	A	02.12.19	03.12.19	612,84	FP- Všeob.materiál /
F 5519021741	36192384 2020052276	OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4 82109 Bratislava	N	02.12.19	03.12.19	85,03	FP- Všeobecný materiál /
F 201900358	52247040 2120939304	Komenský Viral s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	03.12.19	04.12.19	48,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2019171	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Ruská Voľa 60 06542 Ruská Voľa nad Popradom	N	05.12.19	06.12.19	93,85	FP- Všeobecný materiál /
F 2019910	36494721 2021839886	Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 167 06501 Stará Ľubovňa	A	05.12.19	06.12.19	14,90	FP- Všeobecný materiál /
F 70773043	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 1 04001 Košice	N	06.12.19	06.12.19	18,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.12.19	06.12.19	846,40	Energie - Plyn ZŠ /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.12.19	06.12.19	135,-	Energie - Plyn /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.12.19	06.12.19	21,-	Energie - Plyn /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.12.19	06.12.19	64,-	Energie - Plyn /
F 2019351	36464724 2020003975	Hegdag s.r.o. Obchodná 3 06401 Stará Ľubovňa	N	06.12.19	06.12.19	53,01	FP- Všeobecný materiál /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.12.19	11.12.19	264,20	FP-energia elektrina /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.12.19	11.12.19	19,40	FP-energia elektrina /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.12.19	11.12.19	6,-	FP-energia elektrina /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.12.19	11.12.19	262,70	FP-energia elektrina /
F 4191987	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 06543 Orlov 133	A	09.12.19	11.12.19	34,80	FP- Všeobecné služby,práce /
F 201903519	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 10 08001 Prešov	A	09.12.19	11.12.19	188,30	FP- Všeob.materiál /
F 105911057	46221549 2023282503	Sunnysoft SK s.r.o. Grosslingová 4 81102 Bratislava	N	09.12.19	09.12.19	29,22	FP- Všeob.materiál /
F 2006930	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	10.12.19	11.12.19	51,62	FP- Všeobecné služby - práce /
F 1992000275	36540773 2020190766	ORION TRADE s.r.o. Pezinská cesta 30 90301 Senec	N	10.12.19	11.12.19	510,-	FP- Všeobecný materiál /
F 190451	33878412	Mária Neupauerová 05902 Vojňany	N	11.12.19	13.12.19	66,39	FP- Všeobecný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8247325350	35763469 2020273893	Slovak Teleikom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	12.12.19	13.12.19	34,31	FP- Telekomunikačné služby /
F 8247325350	35763469 2020273893	Slovak Teleikom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	12.12.19	13.12.19	30,60	FP- Telekomunikačné služby /
F 202015481	36622524 2021763755	MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1	N	12.12.19	13.12.19	1 633,84	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 21912019	31719058 2020525925	Zenit v.o.s. Zimná 16 06401 Stará Ľubovňa	N	13.12.19	13.12.19	307,25	FP- Všeobecný materiál /
F 202015483	36622524 2021763755	MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1	N	13.12.19	13.12.19	1 597,17	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 2019002842	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	13.12.19	13.12.19	110,72	FP- Všeobecný materiál /
F 6119318	44277971 2022648892	BESONE s.r.o. Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš	N	13.12.19	13.12.19	135,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 4192130	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 06543 Orlov 133	A	16.12.19	20.12.19	26,10	FP- Všeobecné služby /
F 2019319	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS Nám. Sv. Martina 298 08271 Kamenica	A	16.12.19	20.12.19	94,04	FP- Všeobecný materiál /
F 21912020	31719058 2020525925	Zenit v.o.s. Zimná 16 06401 Stará Ľubovňa	N	16.12.19	20.12.19	33,44	FP- Všeob. materiál /
F 219032752	48121347 2120060910	Livnec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.12.19	20.12.19	68,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2019079	36508225 2022044541	Eurobau JM s.r.o. 065 43 Orlov 141	A	18.12.19	20.12.19	4 500,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 219032700	48121347 2120060910	Livnec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.12.19	20.12.19	80,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 20196008	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	19.12.19	20.12.19	13,68	FP- Všeobecné služby - práce /
F 20196008	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	19.12.19	20.12.19	211,10	FP- Všeobecné služby - práce /
F 202016476	36622524 2021763755	MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1	N	20.12.19	20.12.19	1 449,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 202016477	36622524 2021763755	MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1	N	20.12.19	20.12.19	440,92	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 2019020	33085684 1020765482	Ing. Vladimír Feduš Letná 6 06401 Stará Ľubovňa	A	20.12.19	20.12.19	646,49	FP- Všeobecný materiál /
F 32190201	36500968 2021918475	Podtatranská vodarenská pr Hraničná 17 05889 Poprad	A	23.12.19	27.12.19	69,50	FP- Všeobecné služby /
F 2019002940	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	23.12.19	27.12.19	1 539,60	FP- Všeobecný materiál /
F 2019002941	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	23.12.19	27.12.19	725,24	FP- Všeobecný materiál /
F 2019350	14310112 1020763612	Mikuláš Kačmár Obchodná 3 06401 Stará Ľubovňa	A	27.12.19	27.12.19	430,-	FP- Všeobecný materiál /
F 8249542987	35763469 2020273893	Slovak Teleikom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	03.01.20	14.01.20	34,65	FP- Telekomunikačné služby /
F 8249542987	35763469 2020273893	Slovak Teleikom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	03.01.20	14.01.20	31,28	FP- Telekomunikačné služby /
F 44483767	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.19	14.01.20	264,40	FP- Energie - električka /
F 44483767	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.19	14.01.20	19,40	FP- Energie - električka /
F 44483767	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.19	14.01.20	5,80	FP- Energie - električka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 44483767	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.19	14.01.20	220,20	FP- Energie - elektrika /
F 2015944	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	29.12.19	14.01.20	51,62	FP- Všeobecné služby - práce /

Počet faktúr celkom: 56

18 559,81 €

Vyhotovil: Mária Pekárová

Kontroloval:

Schválil: