

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Prijaté faktúry 02 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 7472992703	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	07.02.22		163,-	FP- Energie /
FD 2632200073	47695421 2024043010	PROBUGAS Miletičova 23 811 06 Bratislava	A	07.02.22		1 688,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 2201256	17310598	SLOVGRAM 813 48 Bratislava	N	09.02.22		38,40	FP- Všeobecné služby /
FD 1010044602	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	10.02.22		60,05	FP- telekomunikačné služby /
FD 92207405	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.02.22		32,48	FP- telekomunikačné služby /
FD 70772267	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	14.02.22		4,14	FP- Všeobecné služby ZŠ /
FD 222702360	31666108 2020518918	IFOsft,s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22		249,60	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
FD 7292844209	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	05.02.22		499,52	FP- Energie /
FD 7294544429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	15.02.22		377,84	FP- Energie /
FD 220012	36499200 2021911298	Hrebík -VKP, spol.s.r.o. 06533 Veľký Lipník 218	A	21.02.22		2 550,-	FP- Všeobecný materiál ZŠ /
FD 2022020	10768394 1023517242	Miroslav Ščurka-geodet 064 01 Chmelnica č. 249	A	21.02.22		177,-	FP- Špeciálne služby /
FD 3320220070	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 811 80 Bratislava	A	21.02.22		32,49	FP - Knihy, noviny a časopisy /
FD 7292454292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	21.02.22		228,85	FP- Elektrická energia ZŠ /
FD 0132759200	35697270 2020310578	Orange Bratislava	A	28.02.22		20,-	FP- Poštové a telekomunikačné služby /
FD 20220136	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Staará Ľubovňa	A	01.03.22		148,16	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 221002226	31666108 2020518918	IFOsft,s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.03.22		30,-	FP- Všeobecné služby /
FD 20220397	36168475 2020003293	EKOS,spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.03.22		607,54	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 8445043848	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	07.03.22		163,-	FP- Energie /
FD 20220043	52651258	JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 040 01 Košice	N	07.03.22		240,-	FP- Špeciálne služby /
FD 1010044601	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	08.03.22		19,99	FP- telekomunikačné služby /
FD 1133523901	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	09.03.22		14,05	FP- Poštové a telekomunikačné služby /
FD 8301858789	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	09.03.22		61,70	FP- telekomunikačné služby /
FD 5	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienín 065 33 Lesnica 26	N	10.03.22		1 248,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
FD 7293798736	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	10.03.22		336,42	FP- Energie /
FD 7294546545	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	10.03.22		400,99	FP- Energie /
FD 20220642	36168475 2020003293	EKOS,spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.03.22		145,20	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 26

9 536,82 €

Vyhotoval: Žofia Bartkovská

Kontroloval:

Schválil: