

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7210030	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 06543 Orlov 133	A	01.02.21	04.02.21	26,10	FP- Všeobecné služby /
F 221030175	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.02.21	04.02.21	80,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 221030190	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.02.21	04.02.21	68,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 20210395	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	05.02.21	05.02.21	100,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 08022021	31954502 2021202854	RVC-ZO so sídlom v Štrbe Hraničná 12 05801 Poprad	N	05.02.21	05.02.21	15,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.21	05.02.21	880,70	Energie - Plyn ZŠ /
F 20210374	51436817 2120707743	Kifii s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava	N	05.02.21	05.02.21	82,-	FP- Všeobecný materiál /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	09.02.21	228,-	FP- Energie - električka /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	09.02.21	17,-	FP- Energie - električka /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	09.02.21	5,-	FP- Energie - električka /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.21	09.02.21	142,26	FP- Energie - električka /
F 920113667	52829821 1073243688	Mgr. Martin Medlen-JurisDa Ondavská 8 82108 Bratislava 2	N	08.02.21	09.02.21	26,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 2021003233	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	08.02.21	09.02.21	25,20	FP- Všeobecný materiál /
F 2021003233	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	08.02.21	09.02.21	1,20	FP- Všeobecný materiál /
F 2021003188	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	08.02.21	09.02.21	94,80	FP- Všeobecný materiál /
F 12022021	31954502 2021202854	RVC-ZO so sídlom v Štrbe Hraničná 12 05801 Poprad	N	08.02.21	09.02.21	15,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 0321	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.02.21	09.02.21	128,40	FP- Stravovanie /
F 0421	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.02.21	09.02.21	260,70	FP- Stravovanie /
F 0421	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.02.21	09.02.21	125,40	FP- Stravovanie /
F 0421	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.02.21	09.02.21	41,25	FP- Stravovanie /
F 0421	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.02.21	09.02.21	102,30	FP- Stravovanie /
F 8276975628	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.02.21	09.02.21	304,95	FP- Stravovanie /
F 8276975628	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	10.02.21	15.02.21	34,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 8276975628	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	10.02.21	15.02.21	20,58	FP- Telekomunikačné služby /
F 2142397	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	11.02.21	15.02.21	59,42	FP- Všeobecné služby - práce /
F 202103250	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 1 04001 Košice	N	15.02.21	18.02.21	16,56	FP- Všeobecné služby - práce /
F 210291	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 06543 Orlov 133	A	16.02.21	18.02.21	31,20	FP- Všeobecné služby /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 211002007	31666108	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	16.02.21	18.02.21	12,-	FP- Údržba výpočt. tech., update /
F 20210114	36494721 2021839886	Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 167 06501 Stará Ľubovňa	A	22.02.21	25.02.21	26,90	FP- Všeobecný materiál /
F 0152021	42028701 2022092556	ASSR-Asociácia samaritánov Lipová Aleja 1 06544 Plaveč	N	19.02.21	25.02.21	355,-	FP- Všeobecný materiál /
F 2100035	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 06401 Stará Ľubovňa	A	22.02.21	25.02.21	294,90	FP- Všeobecný materiál /
Počet faktúr celkom: 31						<b>3 620,62 €</b>	
Vyhotovil: Mária Pekárová			Kontroloval:		Schválil:		