

Došlé faktúry ŠI január 2020

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0213/19	telefón šj 12/2019,internet šj 12/2019	35,53	TP 5051101186 911		7.1.2020	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0214/19	voda 12/2019 - ši ,voda 12/2019 - šj	956,00	ZM-T- 216/2017		7.1.2020	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0215/19	teplo 12/2019 - ši,teplo 12/2019 - šj	3 977,22	ZM-T- 216/2017		7.1.2020	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0216/19	tel. fax ši 12/2019	10,80	TP 5051100537 9		9.1.2020	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0217/19	nájom tel. ústredne 12/2019,servis tel. ústredne 12/2019,tel. vrátnica 12/2019	78,16	TP 5051101411 9		9.1.2020	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0218/19	el. energia 12/2019 ši,el. energia 12/2019 šj	1 205,44	5100316516 C		10.1.2020	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0219/19	plyn 1-12/2019	9,86	2/2013		13.1.2020	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0001/20	výkon zodp. osoby 1/20 - šj,výkon zodp. osoby 1/20 - ši	48,00	ZO/2019A22 801-1		8.1.2020	osobnyudaj.sk s.r.o.	50528041
0002/20	tel. noční vych.,riad. 1/20,mobily noční vych.,riad. 1/20	28,90	A13856205, A13856093		8.1.2020	Orange Slovensko a. s.	35697270
0003/20	outsorsing pc, siete 12/19, 1/20 - šj,outsorsing pc, siete 12/19, 1/20 - ši	530,40	01/2019		10.1.2020	Jozef Škerlík - Dátové služby	37179471
0004/20	VÚC net 1/20 ši,VÚC net 1/20 šj	58,80	0120061268		13.1.2020	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0005/20	MAGMA nové verzie - 1 štvrtrok - ši,MAGMA nové verzie - 1 štvrtrok - šj	25,49	SW/OD/201 0/51		13.1.2020	AutoCont SK a.s.	36396222
0006/20	RAP 2020 - ši,RAP 2020 - šj	964,51	283- 2007/S/OvZ P		14.1.2020	Asseco Solutions, a.s.	00602311
0007/20	zalohovanie šj ,zalohovanie ši	282,00	003/20		14.1.2020	Jozef Škerlík - Dátové služby	37179471
0008/20	natahnutie a rozšírenie infraštruktúry,výmena sieťových prvkov	1 700,00	004/20 283- 2007/S/OvZ P		14.1.2020	Jozef Škerlík - Dátové služby	37179471
0009/20	servis. práce ISPIN 1- 3/20 -ši,servis. práce ISPIN 1-3/20 -šj	387,14			15.1.2020	Asseco Solutions, a.s.	00602311
0010/20	maľovanie	1 654,00		005/20	15.1.2020	PULZAR, s. r. o.	31702465
0011/20	odvoz kuch. odpadu 12/19	30,70	106/BO/PJ/2 019		20.1.2020	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0012/20	jedálne kupóny,provízia,poštovn é	1 191,18	Kom. zmluva 3.6.2008	006/20	24.1.2020	Up Slovensko, s.r.o.	31396674
0013/20	čistiace potreby šj,čistiace potreby ši	230,48		008/20	28.1.2020	Quick Service Slovakia, s. r. o.	45322520
0014/20	čistiace potreby	110,40		009/20	31.1.2020	SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení	32401141

