

Došlé faktúry ŠI marec 2020

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0031/20	plyn 3/2020 šj	72,00	2/2013		2.3.2020	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0032/20	Výkon zodp. osoby 3/2020 - ši,Výkon zodp. osoby 3/2020 - šj	48,00	ZO2019A22 801-1		3.3.2020	osobnyudaj.sk s.r.o.	50528041
0033/20	outsorsing pc, siete 3/20 - šj,outsorsing pc, siete 3/20 - ši	265,20	02/2019		4.3.2020	Jozef Škerlík - Dátové služby	37179471
0034/20	tel. riad. noční vych. 3/2020,paušál riad. noční vych. 3/2020	25,96	A13856205, A13856093		9.3.2020	Orange Slovensko a. s.	35697270
0035/20	el. energia 2/2020 - ši,el. energia 2/2020 - šj	1 401,80	5100316516 C		9.3.2020	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0037/20	servis tel. ústredne 2/2020,nájom tel. ústredne 2/2020,tel. vrátnica 2/2020	87,29	TP5051101 4119		9.3.2020	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0038/20	tel. fax ši 2/2020	10,80	TP5051100 5379		9.3.2020	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0039/20	VÚC net 3/2020 - ši,VÚC net 3/2020 - šj	58,80	0120061268		9.3.2020	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0040/20	odborná publikácia- Školská jedáleň - marec 2020,distribúcia a balné	45,35		016/20	9.3.2020	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	35908718
0042/20	teplo 2/2020 - ši,teplo 2/2020 - šj	4 811,90	ZM-T- 216/2017		10.3.2020	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0043/20	voda 2/2020 - ši,voda 2/2020 - šj	1 257,64	ZM-T- 2016/2017		10.3.2020	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0044/20	vypracovanie projektovej dokumentácie - dopravné značenie	180,00		007/20	10.3.2020	AUTOMOTION, s.r.o.	36839230
0045/20	čistiace potreby ši,čistiace potreby šj	516,68		017/20	12.3.2020	Quick Service Slovakia, s. r. o.	45322520
0046/20	jedálne kupóny ,provízia,poštovné internet šj	1 585,86		018/20	13.3.2020	Up Slovensko, s.r.o. Slovak Telekom, a. s.	31396674
0047/20	02/2020,telefón šj 2/2020	36,79	TP5051101 186911 106/BO/PJ/2 019		17.3.2020	s. Brantner Poprad, s.r.o.	35763469
0048/20	kuch. odpad 2/2020	40,92			17.3.2020	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	36444618
0049/20	vyúčtovanie voda	44,23	ZM-T- 216/2017		17.3.2020	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0050/20	tonery	169,61		019/20	23.3.2020	Soft-Tech, s.r.o.	45917272