Došlé faktúry ŠI august 2022

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
164/22	výkon zodpovednej osoby 08/2022- ši,výkon zodpovednej osoby 08/2022 - šj	48,00	ZO/2019A22801		1.8 2022	osobnyudaj.sk s.r.o.	50528041
165/22	Plyn 08/2022 Sj	127,00	9106731621		1.8.2022	Slovenský plynárenský priemysel	35815256
166/22	voda ši 08/202	78,84	ZM-T-216/2017		3.8.2022	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
167/22	El. energia 08/2022	199,42	1131245		8.8.2022	Energie 2, a.s.	37179471
168/22	outsorsing pc, siete 7/22 - ši,outsorsing pc, siete 7/22 - šj	194,40	01/2019		10.8.2022	Jozef Škerlík - Dátové služby	37179471
169/22	Pevná linka, internet 07/2022 SJ	31,54	TP5051101186911		10.8.2022	Slovak Telekom	35763469
170/22	Fax, telefón vrátnica 06/22	19,94	TP50511005379		10.8.2022	Slovak Telekom	35763469
171/22	servis tel. ústredne 8/2022	30,00	TP50511014119		10.8.2022	Slovak Telekom	35763469
172/22	Mobil riad., noční vych. 07/2022	85,60	TP50511005379		10.8.2022	Slovak Telekom	35763469
173/22	VÚC net 8/2022 - ši,VÚC net 8/2022 - šj	58,80	TP5051101186911		10.8.2022	Slovak Telekom	35763469
174/22	Tlačivá a záznamy pre žiakov	463,72		101/2022	16.8.2022	ŠEVT a.s.	31331131
175/22	Splátka za zariadenie	3,70	A13856205		16.8.2022	Orange Slovensko a.s	35697270
176/22	Odvoz kuchynského odpadu, dezinfekcia nádob 08/22	20,46	30/BO/PJ/2019		16.8.2022	Brantner Poprad, s.r.o.,	36444618
177/22	IT služby, grafika	50	3/2022		22.8.2022	Mgr. Monika Škerlíková	000
178/22	Výchovný program č. 37	47,86		111/2022	25.8.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	35908718
179/22	Stravné kupóny	495,54	3.6.2008	109/2022	26.8.2022	Up dejeuner s.r.o.	53528654
180/22	tonery	107,20		112/2022	30.8.2022	Soft -Tech, s.r.o.	45917272
181/22	Vankúše so zipsom, utierky	286,80		115/2022	30.8.2022	Ovitex, s.r.o.,	36507202
182/22	Stravný program - publikácia	51,35		117/2022	31.8.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	35908718