

## Došlé faktúry bežné výdavky september 2022

Číslo	Popis fakturačného plenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0203/22	vzdelávanie PZ	400,00		123/2022	29.9.2022	ProSchool s.r.o.	45649201
0202/22	oprava zariadení komunikačnej infraštruktúry	514,80	01/2019		27.9.2022	Jozef Škerlík - Dátové služby	37179471
0201/22	softvér - licencie Office ŠI	30,00	01/2019		27.9.2022	Jozef Škerlík - Dátové služby	37179471
0200/22	odborná prehliadka a skúška bleskozvodov	588,00	9/2021		26.9.2022	HERZ - JH s.r.o.	50314629
0199/22	prehliadky výťahov 7-9 2022, opravy výťahov 7-9 2022	258,15	7/1999		26.9.2022	Milan Kurnát - Elektro	37747827
0198/22	služby technika BOZP a PO 7-9 2022, bozp ŠS	81,00	5/2014		21.9.2022	Martin Majerčák	45676178
0197/22	splatka za zariadenie mobil riad.	3,70	A13856205		14.9.2022	Orange Slovensko a. s.	35697270
0196/22	plyn 09/2022 SJ	127,00	9106731621		13.9.2022	Slovenský plynárenský	35815256
0195/22	pranie a žehlenie prádla	75,10		119/2022	8.9.2022	Dalema s.r.o Svit	46414070
0194/22	servisná zmluva 09/2022	30,00			8.9.2022	Slovak Telekom,	35763469
0193/22	telefon, internet SJ 09/22, telefon, SJ 08/22	36,50	TP5051101186911		8.9.2022	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0192/22	tel. fax.vrátnica 08/2022, tel. fax.vrátnica 09/2022 magenta	20,66	TP50511014119		8.9.2022	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0191/22	VUC NET 09/2022 SI, VUC NET 09/2022 SJ	58,80	0120061268		8.9.2022	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0190/22	mobil riad.+nočný. splátka za zariad., splátka za zariad.	85,60	12022		8.9.2022	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0189/22	revízia EPS kvartálna+dopravné a poštovné, revízia EPS	79,56	SZ0111/2020		8.9.2022	KELCOM INTERNATIONAL POPRAD,	31687342
0188/22	el. energia 08/2022 SI, el. energia 08/2022 SI	225,13	1131245		8.9.2022	Energie2, a.s.	46113177
0187/22	voda 08/2022 SI	94,22	ZM-T-216/2017		6.9.2022	Popradská energetická	50339729
0186/22	tepelná energia 08/2022 SI, tepelná energia 08/2022 SJ	1 416,94	ZM-T-216/2017		6.9.2022	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0185/22	tovar pre ŠJ, tovar pre ŠJ potreby	771,54		118/2022	6.9.2022	Cora Gastro s.r.o.	44857187
0184/22	tlačiva pre žiakov zaznam o neprítomnosti	87,50		113/2022	5.9.2022	ŠEVT a. s.	31331131
0183/22	vykon zodp. osoby 08/2022 SI, vykon zodp. osoby 08/2022 SJ	48,00	ZO/2019A22801		5.9.2022	osobnyudaj.sk s.r.o.	50528041