

Organizácia: Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Adresa : Kláštorská 37, Levoča, 05467 IČO : 00161039						Dátum : 30.03.2022 07:51 Vytvoril : Miroslava Nováková Strana : 1/2 Spracovaných : 42 záznamov
---	--	--	--	--	--	---

íslo faktúry	Druh dokladu	IČO	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Celková suma	Popis položky faktúry
012/22	DF bežné výdavky	32401141	SOPKO PETER-SERVIS	01.02.2022	15.02.2022	160,80	náplne do umývačky
048/22	DF bežné výdavky	35763469	T-Com,Slovak Telecom,a.s.	01.02.2022	31.03.2022	58,80	telekomunikačné poplatky
025/22	DF bežné výdavky	35815256	Slov.plynaren. priemysel	01.02.2022	15.02.2022	2 719,00	dodávka a distribúcia plynu škola
029/22	DF bežné výdavky	35815256	Slov.plynaren. priemysel	01.02.2022	15.02.2022	242,00	dodávka a distribúcia plynu hala
030/22	DF bežné výdavky	35763469	T-Com,Slovak Telecom,a.s.	01.02.2022	15.02.2022	58,80	telekomunikačné poplatky
035/22	DF bežné výdavky	36500968	Podtatranská vodárenská spoločnosť	01.02.2022	18.02.2022	91,62	vodné a stočné hala,vodné a stočné hala
037/22	DF bežné výdavky	36252417	RegoinPRESS, s.r.o.	01.02.2022	15.02.2022	102,00	toner
003/22	DF kapitálové výdavky	36160296	Mgr. Štefan Gojdi	01.02.2022	28.02.2022	24 798,42	dodávka a montáž športovej drevenej palubovky telocvičnice
024/22	DF-školská jedáleň	10764453	Javorina - Kešeák Michal Ing.	01.02.2022	15.02.2022	77,85	nákup potravín
026/22	DF bežné výdavky	46113177	Energie2, a.s.	02.02.2022	16.02.2022	346,56	dodávka a distribúcia el. energie - hala
028/22	DF bežné výdavky	46113177	Energie2, a.s.	02.02.2022	04.03.2022	98,03	dodávka a distribúcia el. energie - hala
034/22	DF bežné výdavky	46113177	Energie2, a.s.	02.02.2022	04.03.2022	989,34	dodávka a distribúcia el. en škola
023/22	DF bežné výdavky	32401141	SOPKO PETER-SERVIS	03.02.2022	17.02.2022	71,28	servisné práce ŠJ
001/22	DF kapitálové výdavky	17084181	SANEX, s.r.o.	03.02.2022	05.03.2022	48 016,55	stavebné práce v projekte "Sanácia vlhkosti a stavebných konštrukcií spodnej stavby objektu gymnázia, 4. etapa"
036/22	DF bežné výdavky	50093355	Martina Klembárová, A. Zwancigerová Drogéria	04.02.2022	18.02.2022	202,94	istiacie prostriedky - ŠJ
002/22	DF kapitálové výdavky	36474894	Hydroarch, s.r.o.	04.02.2022	04.03.2022	1 138,85	výkon stavebného dozoru - sanácia budovy 4. etapa
024/22	DF bežné výdavky	36226947	ILLE-Papier-service SK	07.02.2022	21.02.2022	98,40	servisné práce na soc. zariadeniach
032/22	DF bežné výdavky	36160296	Mgr. Štefan Gojdi	07.02.2022	21.02.2022	1 680,00	dodávka a montáž volejbalových stôpikov a laku v telocvičnici
025/22	DF-školská jedáleň	36347973	T-613, s.r.o.	07.02.2022	21.02.2022	273,48	nákup potravín
026/22	DF-školská jedáleň	31654363	Tatranská mliekareň	07.02.2022	25.02.2022	20,90	nákup potravín
027/22	DF-školská jedáleň	10764453	Javorina - Kešeák Michal Ing.	08.02.2022	22.02.2022	219,45	nákup zemiakov
028/22	DF-školská jedáleň	00685232	SINTRA,s.r.o.	10.02.2022	24.02.2022	288,30	nákup potravín
029/22	DF-školská jedáleň	34152199	Bidfood	14.02.2022	06.03.2022	415,00	nákup potravín
01/22	DF sociálny fond	00161039	SJ pri Gymnáziu J. F. Rimavského	14.02.2022	28.02.2022	263,25	príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov zo SF
033/22	DF bežné výdavky	00161039	SJ pri Gymnáziu J. F. Rimavského	14.02.2022	28.02.2022	1 154,25	príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov,príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov
039/22	DF bežné výdavky	36444618	Brantner Poprad, s.r.o.	15.02.2022	03.03.2022	25,20	služby spojené z vývozom BRKO
030/22	DF-školská jedáleň	31654363	Tatranská mliekareň	18.02.2022	07.03.2022	358,02	nákup potravín
047/22	DF bežné výdavky	31592503	Poradca podnikateľa a,s.r.o	19.02.2022	19.03.2022	204,00	roční prístup do portálu VS
043/22	DF bežné výdavky	42346932	JUDr. Lucia Morgošová - advokát	22.02.2022	08.03.2022	627,97	právne služby
031/22	DF-školská jedáleň	00685232	SINTRA,s.r.o.	24.02.2022	10.03.2022	188,77	nákup potravín
042/22	DF bežné výdavky	31322051	Union poisťovňa	24.02.2022	01.04.2022	340,87	poistenie majetku
052/22	DF bežné výdavky	31331131	SEVT, a.s.	25.02.2022	11.03.2022	20,81	tlaková - maturity
032/22	DF-školská jedáleň	31654363	Tatranská mliekareň	28.02.2022	14.03.2022	103,50	nákup potravín
033/22	DF-školská jedáleň	43530281	Zuzana Kocúrová	28.02.2022	14.03.2022	46,80	nákup vajec
034/22	DF-školská jedáleň	44467613	BIGIMI	28.02.2022	14.03.2022	590,77	nákup potravín
035/22	DF-školská jedáleň	10757597	Levocsky gastrodom-Bigos	28.02.2022	14.03.2022	26,84	nákup potravín
036/22	DF-školská jedáleň	31729541	Spiš Market	28.02.2022	14.03.2022	828,70	nákup potravín
037/22	DF-školská jedáleň	34152199	Bidfood	28.02.2022	20.03.2022	573,14	nákup potravín

Spracovaných : 42 záznamov

I O: 00161039

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávate	Vystavená	Splatnos	Celková suma	Popis položky faktúry
038/22	DF bežné výdavky	33054762	ALFA - SBS	28.02.2022	14.03.2022	48,00	ochrana objektu SBS
038/22	DF-školská jedále	31729541	Spiš Market	28.02.2022	14.03.2022	17,98	nákup potravín
050/22	DF bežné výdavky	36500968	Podtatranská vodárenská spoločnosť	28.02.2022	18.03.2022	399,88	vodné a stočné
051/22	DF bežné výdavky	36500968	Podtatranská vodárenská spoločnosť	28.02.2022	14.03.2022	64,74	vodné a stočné hala
SPOLU						88 051,86	