

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: apríl 2020

Identif. údaj faktúry	Popis Fakturov. plnenia	Celková hodnota plnenia v sume s DPH v €	Č. zmluvy/ č. objednávky	Dátum dor.	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO
571/2020	Ochrana objektu 3	35,84	HZ:6/1/2008	8.4.2020	ALFA-SBS Š.Bendžala	Francisciho 18 Levoča	33054762
572/2020	Služby PO, BOZP 3	60,00 /bez DPH/	HZ:LE-2018/023- SZŠ-007	8.4.2020	BOZPPO Maliňáková	Rázusova 6 Sp. Nová Ves	34525807
573/2020	Vodné-stočné – zr.voda 3/2020	217,90	SZŠLE599/2016	8.4.2020	PVPS a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968
574/2020	Revízia a oprava HP - hydrantov	184,00 /bez DPH/	Obj. 16/2020	8.4.2020	ELPO POPRAD sro	Partizánska 2900 Poprad	36846325
575/2020	Internet 4	72,00	HZ:LE- 2018/023SZŠ-001	8.4.2020	LEVONET sro	Nám.M.Pavla 38 Levoča	36480983
576/2020	Telekomunikačné poplatky	62,76	HZ 3/1/2019	8.4.2020	Slovak Telekom a.s.	Karadičova 10, Bratislava	35763469
577/2020	Obsluha plyn.kotolne 3	112,50	HZ 69/1/2008	8.4.2020	Spoj. Škola J.Vojtaššáka internátna	Kláštorská 24/a, Levoča	42090598
578/2020	Plyn 4/2020	912,50	HZ:LE-2017/019- SZŠ-004	8.4.2020	Innogy Slovensko sro	Mlynská 31 Košice	44291809
579/2020	Nájomné I.Q /bez DPH/	2880,50	HZ: HZ:25/2/2009	8.4.2020	PRO POPULO Poprad sro	Obrancov mieru 329 Sp.Teplica	17083851
580/2020	Nájomné II.Q	103,31 /bez DPH/	HZ:LE-2019/008- SZŠ-001	21.4.2020	ÚPSK	Nám. Mieru 2 Prešov	37870475
581/2020	Plyn 3	894,86	HZ 69/1/2008	21.4.2020	Spoj. Škola J.Vojtaššáka internátna	Kláštorská 24/a, Levoča	42090598
582/2020	Vodné-stočné 3	300,44	HZ 16/3/2010	21.4.2020	Spoj. Škola J.Vojtaššáka internátna	Kláštorská 24/a, Levoča	42090598
583/2020	Elektrina 3	1331,80	LE2017/019-SZŠ- 003	21.4.2020	VSE a.s.	Mlynská 31 Košice	44483767
584/2020	Telek.poplatky	31,99	HZ 29/5/2019	21.4.2020	T-Slovak Telekom a.s.	Karadičova 10, Bratislava	35763469