

Organizácia : Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 Adresa : Kláštorská 37, Levoča, 05467
 I O : 00161039

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávateľ	Vystavená	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Var.sym.	Popis položky faktúry
040/22	DF bežné výdavky	35815256	Slov.plynaren. priemysel	01.03.2022	01.03.2022	2 719,00	8726877672	dodávka a distribúcia plynu škola
041/22	DF bežné výdavky	35815256	Slov.plynaren. priemysel	01.03.2022	01.03.2022	242,00	8726877673	dodávka a distribúcia plynu hala
053/22	DF bežné výdavky	36597830	VEROZ Levoča	01.03.2022	01.03.2022	504,00	2022004	revízia
049/22	DF bežné výdavky	35763469	T-Com,Slovak Telecom,a.s.	01.03.2022	28.02.2022	65,64	8301640156	telekomunikačné poplatky,telekomunikačné poplatky
039/22	DF-školská jedáleň	10764453	Javorina - Kešeák Michal Ing.	01.03.2022	01.03.2022	308,85	22039	nákup zemiakov
054/22	DF bežné výdavky	36226947	ILLE-Papier-service SK	01.03.2022	28.03.2022	84,44	22002815	servisné práce na hygienických zariadeniach
044/22	DF bežné výdavky	46113177	Energie2, a.s.	03.03.2022	28.02.2022	300,85	2220009755	dodávka a distribúcia el. en. ŠJ
045/22	DF bežné výdavky	46113177	Energie2, a.s.	03.03.2022	28.02.2022	727,67	2220009757	dodávka a distribúcia el. en. škola
046/22	DF bežné výdavky	46113177	Energie2, a.s.	03.03.2022	28.02.2022	91,01	2220009756	dodávka a distribúcia el. energie - hala
040/22	DF-školská jedáleň	00685232	SINTRA,s.r.o.	03.03.2022	03.03.2022	407,79	12201127	nákup potravín
041/22	DF-školská jedáleň	36347973	T-613, s.r.o.	04.03.2022	04.03.2022	705,18	220593	nákup potravín
043/22	DF-školská jedáleň	34905162	MarcoDia	08.03.2022	08.03.2022	588,00	20220128	nákup potravín
056/22	DF bežné výdavky	00329321	Mesto Levoča	08.03.2022	28.03.2022	1 773,20	2724200223	miestny poplatok za komunálne odpady a
044/22	DF-školská jedáleň	00685232	SINTRA,s.r.o.	10.03.2022	10.03.2022	152,72	12201308	nákup potravín
004/22	DF kapitálové výdavky	17084181	SANEX, s.r.o.	10.03.2022	06.04.2022	62 866,01	102203006	stavebné práce v projekte "Sanácia vlhkosti a stavebných konštrukcií spodnej stavby objektu gymnázia, 4. etapa"
042/22	DF-školská jedáleň	31654363	Tatranská mliekára	11.03.2022	11.03.2022	138,71	72207284	nákup potravín
045/22	DF-školská jedáleň	31654363	Tatranská mliekára	11.03.2022	11.03.2022	140,47	72208523	nákup potravín
047/22	DF-školská jedáleň	10764453	Javorina - Kešeák Michal Ing.	14.03.2022	14.03.2022	265,65	22052	nákup potravín
057/22	DF bežné výdavky	36444618	Brantner Poprad, s.r.o.	14.03.2022	01.03.2022	25,20	2552200494	služby spojené z vývozom BRKO
046/22	DF-školská jedáleň	34152199	Bidfood	17.03.2022	17.03.2022	93,82	04622	nákup potravín
048/22	DF-školská jedáleň	00685232	SINTRA,s.r.o.	17.03.2022	17.03.2022	327,31	12201465	nákup potravín
055/22	DF bežné výdavky	00161039	SJ pri Gymnáziu J. F. Rimavského	17.03.2022	28.03.2022	548,91	1322	príspevok zamestnávateľa a na stravu zamestnancov,príspevok zamestnávateľa a na stravu zamestnancov
02/22	DF sociálny fond	00161039	SJ pri Gymnáziu J. F. Rimavského	17.03.2022	28.03.2022	125,19	1422	príspevok zamestnávateľa a na stravu zamestnancov zo SF
049/22	DF-školská jedáleň	34152199	Bidfood	21.03.2022	21.03.2022	383,47	122057845	nákup potravín
050/22	DF-školská jedáleň	36347973	T-613, s.r.o.	25.03.2022	25.03.2022	437,77	220787	nákup potravín
054/22	DF-školská jedáleň	43530281	Zuzana Kocúrová	28.03.2022	28.03.2022	147,60	220111	nákup vajec
051/22	DF-školská jedáleň	31654363	Tatranská mliekára	28.03.2022	28.03.2022	188,58	72209790	nákup potravín
052/22	DF-školská jedáleň	36347973	T-613, s.r.o.	28.03.2022	28.03.2022	457,01	220811	nákup potravín
053/22	DF-školská jedáleň	10764453	Javorina - Kešeák Michal Ing.	28.03.2022	28.03.2022	274,20	22061	nákup zemiakov
058/22	DF bežné výdavky	48301850	N-COPY s. r. o.	28.03.2022	28.03.2022	93,60	22040380	toner
055/22	DF-školská jedáleň	44467613	BIGIMI	31.03.2022	31.03.2022	1 217,64	220663	nákup potravín
056/22	DF-školská jedáleň	00685232	SINTRA,s.r.o.	31.03.2022	31.03.2022	416,15	12201804	nákup potravín
057/22	DF-školská jedáleň	10757597	Levocsky gastrodom-Bigos	31.03.2022	31.03.2022	129,64	1742022150	nákup potravín
058/22	DF-školská jedáleň	31729541	Spiš Market	31.03.2022	31.03.2022	18,25	882253033	nákup potravín
059/22	DF-školská jedáleň	31729541	Spiš Market	31.03.2022	31.03.2022	2 546,58	802201812	nákup potravín
064/22	DF bežné výdavky	36500968	Podtatranská vodárenská spoločnosť	31.03.2022	21.03.2022	53,88	522116304	vodné a stočné hala, vodné a stočné
065/22	DF bežné výdavky	36500968	Podtatranská vodárenská spoločnosť	31.03.2022	21.03.2022	361,25	522116303	vodné a stočné škola, vodné a stočné škola
071/22	DF bežné výdavky	37477293	Mgr. Alžbeta Černická	31.03.2022	31.03.2022	150,00	22481002	výkon technika požiarnej ochrany a BOZP

Dátum : 17.05.2023 10:30

Vytvoril : Miroslava Nováková

Strana : 2/2

Spracovaných : 39 záznamov

Organizácia : Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča

Adresa : Kláštorská 37, Levoča, 05467

I O : 00161039

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávateľ	Vystavená	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Var.sym.	Popis položky faktúry
075/22	DF bežné výdavky	33054762	ALFA - SBS	31.03.2022	31.03.2022	48,00	20220130	ochrana objektu SBS
SPOLU						80 125,24		