

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 : 44 záznamov
---	--	--	--	--	--	---

íslo faktúry	Druh dokladu	IČO	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Celková suma	Popis položky faktúry
188/21	DF bežné výdavky	35763469	T-Com,Slovak Telecom,a.s.	01.12.2021	31.12.2021	58,80	telekomunikačné poplatky
197/21	DF bežné výdavky	35815256	Slov.plynaren. priemysel	01.12.2021	15.12.2021	650,00	dodávka a distribúcia plynu telocvičňa
198/21	DF bežné výdavky	35815256	Slov.plynaren. priemysel	01.12.2021	15.12.2021	2 719,00	dodávka a distribúcia plynu škola
197/21	DF-školská jedáleň	10764453	Javorina - Kešeák Michal Ing.	01.12.2021	15.12.2021	236,39	nákup potravín
192/21	DF bežné výdavky	46113177	Energie2, a.s.	02.12.2021	01.01.2022	559,09	dodávka a distribúcia el. en. škola
199/21	DF bežné výdavky	37477293	Mgr. Alzbeta Cernicka	02.12.2021	23.12.2021	150,00	výkon technika požiarnej ochrany a BOZP
201/21	DF bežné výdavky	46113177	Energie2, a.s.	02.12.2021	01.01.2022	75,67	dodávka a distribúcia el. en. hala
198/21	DF-školská jedáleň	34152199	Bidfood	02.12.2021	22.12.2021	208,91	nákup potravín
006/21	DF kapitálové výdavky	17084181	SANEX, s.r.o.	03.12.2021	02.01.2022	76 919,10	stavebné práce v projekte "Sanácia vlhkosti a stavebných konštrukcií spodnej stavby objektu gymnázia, 4. etapa"
007/21	DF kapitálové výdavky	36474894	Hydroarch, s.r.o.	03.12.2021	03.01.2022	1 825,48	výkon stavebného dozoru - sanácia budovy 4. etapa
213/21	DF bežné výdavky	43333176	Ing.arch. Adriana Klingová	03.12.2021	31.12.2021	250,00	Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z grantového programu MK SR Obnovme si svoj dom
199/21	DF-školská jedáleň	36347973	T-613, s.r.o.	03.12.2021	17.12.2021	242,94	nákup potravín
203/21	DF bežné výdavky	50921703	Ľubomír Bendžala BENTOUR	05.12.2021	19.12.2021	420,00	prepravné služby v rámci školenia Interreg Get 2IT v dňoch 22. a 26. 11.2021
200/21	DF-školská jedáleň	10764453	Javorina - Kešeák Michal Ing.	06.12.2021	20.12.2021	73,50	nákup potravín
190/21	DF bežné výdavky	32627211	Tibor Varga TSV PAPIER	07.12.2021	21.12.2021	55,98	kancelárske potreby
191/21	DF bežné výdavky	32627211	Tibor Varga TSV PAPIER	07.12.2021	21.12.2021	58,61	istiacie prostriedky
195/21	DF bežné výdavky	36500968	Podtatranská vodárenská spoločnosť	09.12.2021	23.12.2021	60,91	vodné a stočné hala,vodné a stočné hala
201/21	DF-školská jedáleň	00685232	SINTRA,s.r.o.	09.12.2021	23.12.2021	249,69	nákup potravín
205/21	DF-školská jedáleň	36444618	Brantner Poprad, s.r.o.	10.12.2021	24.12.2021	33,60	služby spojené s BRKO
202/21	DF-školská jedáleň	31654363	Tatranská mliekareň	10.12.2021	27.12.2021	127,21	nákup potravín
208/21	DF bežné výdavky	52756459	NeoEnergia s. r. o.	13.12.2021	27.12.2021	3 000,00	Energetický audit k projektu rekonštrukcia telocvične
09/21	DF sociálny fond	00161039	SJ pri Gymnázii J. F. Rimavského	14.12.2021	28.12.2021	180,57	príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov zo SF
205/21	DF bežné výdavky	00161039	SJ pri Gymnázii J. F. Rimavského	14.12.2021	28.12.2021	791,73	príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov,príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov
223/21	DF bežné výdavky	31322051	Union poisťovňa	14.12.2021	01.01.2022	340,87	poistenie majetku
203/21	DF-školská jedáleň	34152199	Bidfood	15.12.2021	04.01.2022	138,96	nákup potravín
206/21	DF-školská jedáleň	43530281	Zuzana Kocúrová	16.12.2021	30.12.2021	58,80	nákup potravín
204/21	DF-školská jedáleň	44467613	BIGIMI	16.12.2021	30.12.2021	390,77	nákup potravín
189/21	DF bežné výdavky	35763469	T-Com,Slovak Telecom,a.s.	17.12.2021	31.12.2021	69,70	telekomunikačné poplatky
207/21	DF-školská jedáleň	31654363	Tatranská mliekareň	17.12.2021	04.01.2022	60,78	nákup potravín
208/21	DF-školská jedáleň	10757597	Levocsky gastrodom-Bigos	17.12.2021	31.12.2021	56,83	nákup potravín
212/21	DF bežné výdavky	32923244	Ing. Anton Ferenc - TOPO	17.12.2021	31.12.2021	121,98	istiacie prostriedky
206/21	DF bežné výdavky	36396222	AUTOCONT s.r.o.	18.12.2021	01.01.2022	135,29	MAGMA systémová podpora 4.Q 2019
209/21	DF bežné výdavky	50172441	AIP projekt, s.r.o.	20.12.2021	03.01.2022	5 520,00	vypracovanie štúdie zámeru realizovať nariadenie pre projekt knižnica
210/21	DF bežné výdavky	44656297	Juraj Šuhaj	21.12.2021	04.01.2022	540,00	Lenovo
224/21	DF bežné výdavky	36500968	Podtatranská vodárenská spoločnosť	21.12.2021	07.01.2022	45,47	vodné a stočné hala,vodné a stočné hala
225/21	DF bežné výdavky	36500968	Podtatranská vodárenská spoločnosť	21.12.2021	07.01.2022	300,78	vodné a stočné škola,vodné a stočné škola
211/21	DF bežné výdavky	36226947	ILLE-Papier-service SK	23.12.2021	06.01.2022	98,40	servisné práce na soc. zariadeniach

I O: 00161039

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávate	Vystavená	Splatnos	Celková suma	Popis položky faktúry
214/21	DF bežné výdavky	36160296	Mgr. Štefan Gojdi	28.12.2021	11.01.2022	2 999,52	Obklad v telocvi ni
222/21	DF bežné výdavky	43333176	Ing.arch. Adriana Klingová	28.12.2021	18.01.2022	250,00	Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z grantového programu MK SR Obnovme si svoj dom
209/21	DF-školská jedále	31729541	Spiš Market	30.12.2021	13.01.2022	89,51	nákup potravín
210/21	DF-školská jedále	31729541	Spiš Market	30.12.2021	13.01.2022	1 027,88	nákup mäsa
215/21	DF bežné výdavky	40857263	Milan Kašper, PLANÉTA LEVO A	30.12.2021	13.01.2022	240,00	ob erstvenie v rámci vzdelávania v projekte
216/21	DF bežné výdavky	45483078	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	30.12.2021	13.01.2022	3 000,00	Vypracovanie ŽoNFP Zníženie energetickej náro nosti budovy telocvi ne GJFR v Levo i
207/21	DF bežné výdavky	33054762	ALFA - SBS	31.12.2021	14.01.2022	48,00	ochrana objektu SBS
<b>SPOLU</b>						<b>104 480,72</b>	