

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: 45 záznamov
---	--	--	--	--	--	---

íslo faktúry	Druh dokladu	IČO	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Celková suma	Popis položky faktúry
150/21	DF bežné výdavky	32923244	Ing. Anton Ferenc - TOPO	01.10.2021	15.10.2021	103,08	istiacie a dezinfekčné prostriedky
152/21	DF bežné výdavky	35815256	Slov.plynaren. priemysel	01.10.2021	15.10.2021	650,00	dodávka a distribúcia plynu telocvičňa
153/21	DF bežné výdavky	35815256	Slov.plynaren. priemysel	01.10.2021	15.10.2021	2 719,00	dodávka a distribúcia plynu škola
003/21	DF kapitálové výdavky	17084181	SANEX, s.r.o.	04.10.2021	18.10.2021	47 095,78	stavebné práce v projekte "Sanácia vlhkosti a stavebných konštrukcií spodnej stavby objektu gymnázia, 4. etapa"
153/21	DF-školská jedáleň	34152199	Bidfood	04.10.2021	24.10.2021	551,07	nákup potravín
180/21	DF kapitálové výdavky	36474894	Hydroarch, s.r.o.	04.10.2021	04.11.2021	1 117,69	výkon stavebného dozoru - sanácia budovy 4. etapa
154/21	DF-školská jedáleň	31654363	Tatranská mliekareň	06.10.2021	25.10.2021	109,61	nákup potravín
155/21	DF-školská jedáleň	00685232	SINTRA, s.r.o.	07.10.2021	21.10.2021	651,65	nákup potravín
165/21	DF bežné výdavky	00602311	Asseco Solutions	08.10.2021	22.10.2021	387,14	servisné práce na programe iSPIN 1-3/2019
160/21	DF-školská jedáleň	50093355	Martina Klembárová, A. Zwancigerová Drogéria	08.10.2021	22.10.2021	208,36	istiacie prostriedky - ŠJ
147/21	DF bežné výdavky	52621537	Renderteam, s.r.o.	08.10.2021	22.10.2021	1 250,00	"Sanácia vlhkosti a stavebných konštrukcií spodnej stavby objektu gymnázia, 4. etapa"
148/21	DF bežné výdavky	35320214	DATAS-Združenie Lucivjans	08.10.2021	22.10.2021	72,00	toner
167/21	DF bežné výdavky	36396222	AUTOCONT s.r.o.	10.10.2021	24.10.2021	135,29	MAGMA systémová podpora 4.Q 2019
156/21	DF-školská jedáleň	34152199	Bidfood	11.10.2021	31.10.2021	331,26	nákup potravín
156/21	DF bežné výdavky	36492922	Kníhkupectvo altel ego, s.r.o.	12.10.2021	26.10.2021	550,25	úbory AJ
157/21	DF-školská jedáleň	34152199	Bidfood	13.10.2021	03.11.2021	89,18	nákup potravín
166/21	DF bežné výdavky	36396222	AUTOCONT s.r.o.	14.10.2021	28.10.2021	25,49	nové verzie Magma HCM 3. štvrťrok 2020
158/21	DF-školská jedáleň	36444618	Brantner Poprad, s.r.o.	14.10.2021	28.10.2021	33,60	služby spojené s BRKO
159/21	DF-školská jedáleň	32401141	SOPKO PETER-SERVIS	14.10.2021	28.10.2021	470,16	servisné práce v kuchyni
07/21	DF sociálny fond	00161039	SJ pri Gymnáziu J. F. Rimavského	14.10.2021	28.10.2021	175,50	príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov zo SF
161/21	DF bežné výdavky	00161039	SJ pri Gymnáziu J. F. Rimavského	14.10.2021	28.10.2021	769,50	príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov
162/21	DF bežné výdavky	00161039	SJ pri Gymnáziu J. F. Rimavského	14.10.2021	28.10.2021	31,00	obed pre učastníkov vzdelávania v rámci projektu "Rozvoj zručností v informatike, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského v Levoči"
161/21	DF-školská jedáleň	10764453	Javorina - Kešeák Michal Ing.	15.10.2021	29.10.2021	231,00	nákup zemiakov
162/21	DF-školská jedáleň	50470426	KINGFRUITS s.r.o.	15.10.2021	29.10.2021	276,22	nákup potravín
163/21	DF bežné výdavky	36226947	ILLE-Papier-service SK	18.10.2021	01.11.2021	98,40	servisné práce na soc. zariadeniach
164/21	DF bežné výdavky	36226947	ILLE-Papier-service SK	18.10.2021	01.11.2021	2,05	servisné práce na hygienických zariadeniach
163/21	DF-školská jedáleň	31654363	Tatranská mliekareň	18.10.2021	04.11.2021	263,35	nákup potravín
164/21	DF-školská jedáleň	34152199	Bidfood	18.10.2021	07.11.2021	267,24	nákup potravín
165/21	DF-školská jedáleň	00685232	SINTRA, s.r.o.	21.10.2021	04.11.2021	221,65	nákup potravín
166/21	DF-školská jedáleň	34152199	Bidfood	21.10.2021	10.11.2021	366,42	nákup potravín
171/21	DF bežné výdavky	32627211	Tibor Varga TSV PAPIER	22.10.2021	05.11.2021	208,21	kancelárske potreby a tonery, kancelárske potreby a tonery
172/21	DF bežné výdavky	32627211	Tibor Varga TSV PAPIER	22.10.2021	05.11.2021	384,52	hygienické potreby a tonery, hygienické potreby a tonery
167/21	DF-školská jedáleň	34152199	Bidfood	25.10.2021	14.11.2021	69,49	nákup potravín
169/21	DF bežné výdavky	31718990	RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.	26.10.2021	26.11.2021	26 713,62	stavebné práce a dodávka materiálov pre zákazku "Oprava kúrenia a elektroinštalácie"
168/21	DF-školská jedáleň	43530281	Zuzana Kocúrová	27.10.2021	10.11.2021	147,60	nákup vajec
169/21	DF-školská jedáleň	10757597	Levocsky gastrodom-Bigos	27.10.2021	10.11.2021	96,94	nákup potravín
173/21	DF-školská jedáleň	37481916	Cisar Michal Voda-kúrenie	29.10.2021	19.11.2021	1 666,58	oprava ZTI v kuchyni

I O: 00161039

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávate	Vystavená	Splatnos	Celková suma	Popis polozky faktúry
175/21	DF bežné výdavky	36500968	Podtatranská vodárenská spoločnosť	29.10.2021	15.11.2021	331,18	vodné a stočné škola, vodné a stočné škola
176/21	DF bežné výdavky	36500968	Podtatranská vodárenská spoločnosť	29.10.2021	15.11.2021	56,29	vodné a stočné hala, vodné a stočné hala
170/21	DF-školská jedáleň	44467613	BIGIMI	29.10.2021	12.11.2021	1 014,64	nákup ovocia a zeleniny
171/21	DF-školská jedáleň	31729541	Spiš Market	29.10.2021	13.11.2021	1 394,75	nákup mäsa
172/21	DF-školská jedáleň	31729541	Spiš Market	29.10.2021	12.11.2021	176,92	nákup potravín
170/21	DF bežné výdavky	33054762	ALFA - SBS	31.10.2021	14.11.2021	48,00	ochrana objektu SBS
178/21	DF bežné výdavky	35763469	T-Com, Slovak Telecom, a.s.	31.10.2021	18.11.2021	70,70	telekomunikačné poplatky
179/21	DF bežné výdavky	35763469	T-Com, Slovak Telecom, a.s.	31.10.2021	18.11.2021	58,80	telekomunikačné poplatky
SPOLU						91 691,18	