

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

Číslo faktúry	Druh účtu	IČO	Dodávateľ	Vystavená	Celková suma	Popis položky faktúry
060/19	DF bežné výdavky	35763469	T-Com, Slovak Telecom a.s.	01.04.2019	32,98	telekomunikačné poplatky - škola
077/19	DF-školská jedáleň	35763469	T-Com, Slovak Telecom a.s.	01.04.2019	13,25	telekomunikačné poplatky - ŠJ
050/19	DF bežné výdavky	35815256	Slov.plynaren. priemysel	01.04.2019	1 990,00	dotávka a distribúcia plynu - škola
051/19	DF bežné výdavky	35815256	Slov.plynaren. priemysel	01.04.2019	730,00	dotávka a distribúcia zemného plynu - telocvičňa
053/19	DF bežné výdavky	35810734	DATALAN	01.04.2019	25,20	ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung
057/19	DF bežné výdavky	0033	Vsl.energetika	01.04.2019	100,00	dotávka a distribúcia elektriny - telocvičňa
058/19	DF bežné výdavky	35763469	T-Com, Slovak Telecom a.s.	01.04.2019	132,44	poplatok za VUCNET, poplatok za VUCNET poplatky
059/19	DF bežné výdavky	35763469	T-Com, Slovak Telecom a.s.	01.04.2019	36,95	telekomunikačné poplatky - škola
087/19	DF-školská jedáleň	00650803	Másporna	02.04.2019	26,14	nákup korenín
086/19	DF-školská jedáleň	34144579	AG FOODS	02.04.2019	301,29	nákup potravín
052/19	DF bežné výdavky	37477293	Mgr. Alzbeta Cernicka	02.04.2019	150,00	výkon technika požiarnej ochrany a BOZP
062/19	DF bežné výdavky	00602311	Assecc Solutions	06.04.2019	387,14	servisné práce na programe iSPIN 1-3/2019
064/19	DF bežné výdavky	45943079	Slavomir Režnícký - TIMI SPORT	05.04.2019	28,00	súťaž vo volejbale 10.4.-11.4.2018 počítačlo skóre
065/19	DF bežné výdavky	45943079	Slavomir Režnícký - TIMI SPORT	05.04.2019	100,00	súťaž vo volejbale 9.4.-10.4.2019 ceny
088/19	DF-školská jedáleň	31654363	Tatranská mliekareň	05.04.2019	4,80	nákup školského mlieka
094/19	DF-školská jedáleň	31654363	Tatranská mliekareň	05.04.2019	203,38	nákup potravín
063/19	DF bežné výdavky	0033	Vsl.energetika	08.04.2019	638,75	dotávka a distribúcia elektriny škola
084/19	DF-školská jedáleň	0033	Vsl.energetika	08.04.2019	306,94	dotávka a distribúcia elektriny - ŠJ
089/19	DF-školská jedáleň	36019208	INMEDIA	08.04.2019	124,68	nákup potravín
090/19	DF-školská jedáleň	36019208	INMEDIA	08.04.2019	258,51	nákup potravín
070/19	DF bežné výdavky	00329321	Mesto Levoča	08.04.2019	1 430,00	poplatok za komunálny odpad na rok 2019
091/19	DF-školská jedáleň	44360991	HO&PE FAMILY	10.04.2019	217,80	nákup potravín
067/19	DF bežné výdavky	10757597	Levocky gastrodom-Bigos	10.04.2019	20,20	občerštenie - OK volejbal
095/19	DF-školská jedáleň	10764453	Javorina - Kešeľák Michal Ing.	10.04.2019	17,10	nákup potravín
085/19	DF-školská jedáleň	0037954521	Slovenská legálna metrologia	11.04.2019	35,64	overenie závaží a váh
066/19	DF bežné výdavky	36396222	AUTOCONT s.r.o.	12.04.2019	25,49	NOVÉ verzie MAGMA 1. Q
096/19	DF-školská jedáleň	10764453	Javorina - Kešeľák Michal Ing.	12.04.2019	100,80	nákup zemiakov
093/19	DF-školská jedáleň	36444618	Brantner Poprad, s.r.o.	12.04.2019	33,60	služby spojené s BRKO
068/19	DF bežné výdavky	36600326	B - komplet, s.r.o.	15.04.2019	5 880,71	oprava podložia a športového povrchu - multifunkčné ihrisko
097/19	DF-školská jedáleň	36347873	T-613, s.r.o.	16.04.2019	39,84	nákup potravín
03/19	DF sociálny fond	00161039	SJ pri Gymnázium J. F. Rimavského	16.04.2019	68,64	príspevok zamestnávateľa na stravu zo SF
069/19	DF bežné výdavky	00161039	SJ pri Gymnázium J. F. Rimavského	16.04.2019	600,60	príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov

Organizac Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
 Adresa Kláštorská 57, Levoča, 05467
 IČO : 00161039

Číslo faktúry	Druh dokladu	IČO	Dodávateľ	Vystavená	Celková suma	Popis položky faktúry
081/19	DF bežné výdavky	36500968	Podtatranská vodárenská spoločnosť	30.04.2019	432,86	vodné - škola, stočné - škola
082/19	DF bežné výdavky	36500968	Podtatranská vodárenská spoločnosť	30.04.2019	62,08	vodné - telocvičňa, stočné - telocvičňa
072/19	DF bežné výdavky	33054762	ALFA - SBS	30.04.2019	35,84	ochrana objektu SBS
073/19	DF bežné výdavky	36396222	AUTOCONT s.r.o.	30.04.2019	135,29	MAGMA systémová podpora 1.Q 2019
SPOLU					14 726,94	