

Zoznam faktúr za tovary, služby a práce za mesiac október 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková suma faktúry €	Identifikácia zmluvy alebo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa faktúry
104/21	Stravné poukážky 10/21	1180,-	Zmluva	05.10.2021	UP Slovensko IČO: 31396674
105/21	Výkon zodpovednej osoby	42,-	Zmluva	05.10.2021	Osobný údaj, Košice IČO: 50528041
106/21	Toner	17,20	Objednávka	05.10.2021	Moje tonery IČO: 37328344
107/21	Služby v účtovníctve	270,-	Zmluva	05.10.2021	E. Mániková IČO: 48004812
108/21	Energie – záloha	800,-	Zmluva	05.10.2021	Mesto Lučenec IČO: 00316181
109/21	Vodoliečba – údržba	323,03	Objednávka	13.10.2021	LG KRONO, LC IČO: 45624097
110/21	Telekomunikačné služby	51,07	Zmluva	13.10.2021	Slovak Telekom IČO: 35763469

Zoznam faktúr za tovary, služby a práce za mesiac október 2021

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková suma faktúry €	Identifikácia zmluvy alebo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa faktúry
111/21	Činnosť technika BOZP a PO	20,-	Zmluva	13.10.2021	Agentúra Betes, Hrachovo IČO: 37305247
112/21	Elektronická dochádzka 10-12/21	75,36	Zmluva	13.10.2021	SOLITEA VEMA, BA IČO: 31355374

Zoznam objednávok tovarov, služieb a prác za mesiac október 2021

Číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková suma objednávky	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa objednávky	Schválil (a)
211044121	Toner	17,90	Objednávka	04.10.2021	Moje tonery IČO: 37328344	Riaditeľstvo ŠMŠ
8/21	Vodoliečba – údržba	232,03	Objednávka	22.06.2021	LG KRONO, LC IČO: 45624097	Riaditeľstvo ŠMŠ