

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 011900411	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.01.19	16.01.19	9,59	internet 1/2019 /
FV 90418061	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	16.01.19	16.01.19	198,24	vývoz fekálii /
FV 8638763017	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	18.01.19	18.01.19	203,-	záloha za plyn 1/2019 /
FV 192701243	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.01.19	29.01.19	54,96	update mzdová agenda 2019 /
FV 530903607	36019208 2020066829	INMEDIA. s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.02.19	06.02.19	421,86	potraviny ŠJ 1/2019 /
FV 190101149	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	04.02.19	04.02.19	8,26	potraviny ŠJ /
FV 0372019	45240841 2022901650	Elarin, s.r.o. Trnkov 082 12 Trnkov	A	31.01.19	31.01.19	193,-	vybrané slová - obrázky /
FV 520190365	46065385	Ballux, spol. s r.o. J.M.Hurbana 1924 969 01 Banská Štiavnica	N	31.01.19	31.01.19	20,-	školenie - školské stravovanie /
FV 2/2019	37882040 2021608941	ZŠ s MŠ Ľubovec  082 42 Ľubovec	N	04.02.19	04.02.19	10,65	príspevok na stravu zo SF /
FV 8226129542	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.19	06.02.19	20,58	pevná linka /
FV 20190101	17157234 1021137788	Železník Miroslav Ľubovec 62 082 42 Ľubovec	A	15.02.19	15.02.19	98,85	potraviny ŠJ 1/2019 /

Počet faktúr celkom: 11

1 238,99 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: