

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8619713741	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	24.01.20	24.01.20	242,-	záloha za plyn /
FV 530004047	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.02.20	05.02.20	529,36	potraviny ŠJ /
FV 200100612	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	05.02.20	05.02.20	1,93	školské ovocie /
FV 2/2020	37882040 2021608941	ZŠ s MŠ Ľubovec 082 42 Ľubovec	N	05.02.20	05.02.20	17,22	príspevok na stravu zo SF /
FV 8251855555	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.20	06.02.20	20,58	pevná linka /
FV 012000415	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	06.02.20	06.02.20	9,59	intenet 01/2020 /
FV 202701560	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.20	06.02.20	66,72	update programového vybavenia, rok 2020 /
FV 52000121	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s. r. o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	06.02.20	06.02.20	226,80	sprcha tlaková do steny /
FV ODBRO2001015	34129863 2020386929	INTA, s.r.o. Rybárska 758 911 01 TRENČÍN	A	12.02.20	12.02.20	16,80	odber kuchynského odpadu /
FV 20200101	17157234 1021137788	Železník Miroslav Ľubovec 62 082 42 Ľubovec	A	14.02.20	14.02.20	110,73	potraviny01/2020 /

Počet faktúr celkom: 10

1 241,73 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: