

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8648466054	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.02.19	06.02.19	203,-	záloha za plyn 2/2019 /
FV 2250065024	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	07.02.19	138,-	záloha EE /
FV 021901276	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.02.19	15.02.19	9,59	internet 2/2019 /
FV 530906897	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.03.19	06.03.19	282,-	potraviny ŠJ 2/2019 /
FV 3/2019	37882040 2021608941	ZŠ s MŠ Ľubovec 082 42 Ľubovec	N	04.03.19	04.03.19	6,90	príspevok na stravu zo SF /
FV 8228177082	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.19	06.03.19	20,75	pevná linka 2/2019 /
FV 20190204	17157234 1021137788	Železník Miroslav Ľubovec 62 082 42 Ľubovec	A	18.03.19	18.03.19	64,28	potraviny ŠJ 2/2019 /
Počet faktúr celkom: 7						724,52 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			