

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8639100957	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.02.20	05.02.20	242,-	záloha za plyn /
FV 7449485426	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	06.02.20	156,-	záloha za EE /
FV 022001294	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	14.02.20	14.02.20	9,59	internet 02/2020 /
FV 201002054	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.20	24.02.20	12,-	prenos PÚ na iný PC /
FV 202702599	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.20	24.02.20	87,36	update program. vybavenia pre rok 2020 /
FV 2/2020	37712802 1045058421	Maroš Rusinko - STOLÁRSTVO 60 082 42 Ľubovec	N	26.02.20	26.02.20	265,-	výroba a montáž interiéru dverí so zárub /
FV 3/2020	37882040 2021608941	ZŠ s MŠ Ľubovec 082 42 Ľubovec	N	27.02.20	27.02.20	16,38	príspevok na stravu zo SF 02/2020 /
FV 200101806	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	27.02.20	27.02.20	4,45	školské ovocie /
FV 530008092	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.02.20	28.02.20	492,27	potraviny ŠJ /
FV 20001	48221546	Tomáš Tarasovič 103 082 42 Bzenov	N	03.03.20	03.03.20	595,-	dodanie a montáž vst.skriňa,stôl,skrinka /
FV FV62000044	36337897 2021868816	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 971 01 Prievidza	A	03.03.20	03.03.20	399,-	DATAKABINET balík služieb PREMIUM /
FV 012020	34906533	Marton Ľuboš Na Brehu 080 05 Prešov	N	09.03.20	09.03.20	928,-	práce pri oprave poškodeného potrubia /
FV 8254110774	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.03.20	12.03.20	20,58	pevná linka 02/2020 /
FV FV/20200201	17157234 1021137788	Železník Miroslav Ľubovec 62 082 42 Ľubovec	A	12.03.20	12.03.20	106,20	potraviny 02/2020 /
FV ODBRO2002089	34129863 2020386929	INTA, s.r.o. Rybárska 758 911 01 TREŇČÍN	A	31.03.20	06.04.20	16,80	odber kuchynského odpadu /
Počet faktúr celkom: 15						3 350,63 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			