

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8619459386	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.03.19	04.03.19	300,-	záloha za plyn 3/2019 /
FV 420190173	46065385	Ballux, spol. s r.o. J.M.Hurbana 1924 969 01 Banská Štiavnica	N	05.03.19	06.03.19	55,80	knihy spotrebné normy a receptúry /
FV 192702078	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.03.19	06.03.19	87,36	update - ekonomická agenda 2019 /
FV 031902146	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.03.19	18.03.19	9,59	internet 3/2019 /
FV 192903016	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.03.19	22.03.19	58,80	programové vyhlásenie - Hlásenie na DU /
FV 6/2019	37882040 2021608941	ZŠ s MŠ Ľubovec 082 42 Ľubovec	N	02.04.19	03.04.19	9,-	príspevok na stravu zo SF /
FV 190102613	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	02.04.19	03.04.19	4,32	školské ovocie 3/2019 /
FV 530910707	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	02.04.19	03.04.19	407,46	potraviny ŠJ 3/2019 /
FV 2019/009	31246460 1020753844	Tomáš Stachura Sedlice 082 43 Sedlice	A	17.04.19	17.04.19	322,40	ovocie a zelenina 1-3/2019 /
FV 20190301	17157234 1021137788	Železník Miroslav Ľubovec 62 082 42 Ľubovec	A	24.04.19	24.04.19	111,36	potraviny 3/2019 /
FV 8230249631	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.04.19	24.04.19	20,58	pevná linka 3/2019 /

Počet faktúr celkom: 11

1 386,67 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: