

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8677847500	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.03.20	04.03.20	242,-	záloha za plyn /
FV 20200301	40640353 1070703579	Peter Gajdoš 76 082 42 Ľubovec	N	12.03.20	12.03.20	670,-	vykonané elektroinštalačné práce v ZŠ /
FV 200102461	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	29.03.20	29.03.20	2,11	školské ovocie /
FV 032002148	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	29.03.20	29.03.20	9,59	internet 03/2020 /
FV 3/2020	37712802 1045058421	Maroš Rusinko - STOLÁRSTVO 60 082 42 Ľubovec	N	11.03.20	11.03.20	265,-	výroba a montáž interiéru dverí so zárubň /
FV 1138652401	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.20	08.04.20	20,58	pevná linka 03/2020 /
FV 6/2020	37882040 2021608941	ZŠ s MŠ Ľubovec  082 42 Ľubovec	N	15.04.20	25.05.20	5,04	príspevok na stravu zo SF /
FV 530010285	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	31.03.20	31.03.20	183,65	potraviny ŠJ /
FV F20076	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 4960/3 080 01 Prešov	A	17.04.20	17.04.20	192,-	Multifunkčné zariadenie Canon iR 1133 /
FV 2020011	31246460 1020753844	Tomáš Stachura Sedlice 082 43 Sedlice	A	20.04.20	20.04.20	332,90	zelenina 1-3/2020 /
FV 20200301	17157234 1021137788	Železník Miroslav Ľubovec 62 082 42 Ľubovec	A	20.04.20	20.04.20	19,73	potraviny ŠJ 03/2020 /

Počet faktúr celkom: 11

1 942,60 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: