

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019**

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8687230809	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.04.19	03.04.19	300,-	záloha za plyn 4/2019 /
FV 041902991	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	24.04.19	24.04.19	9,59	internet 4/2019 /
FV 530914351	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.05.19	03.05.19	448,74	potraviny ŠJ /
FV 190103295	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	03.05.19	03.05.19	4,28	školské ovocie 4/2019 /
FV 20190402	17157234 1021137788	Železník Miroslav Ľubovec 62 082 42 Ľubovec	A	03.05.19	03.05.19	86,32	potraviny ŠJ 4/2019 /
FV 8/2019	37882040 2021608941	ZŠ s MŠ Ľubovec 082 42 Ľubovec	N	03.05.19	03.05.19	9,-	príspevok na stravu zo SF /
FV 191004089	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.05.19	07.05.19	12,-	pomc pri oprave výkazov v mzdách /
FV 8232319173	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.05.19	13.05.19	20,58	pevná linka 4/2019 /
FV 19040852	34129863 2020386929	INTA, s.r.o. Rybárska 758 911 01 TREŇČÍN	A	15.05.19	15.05.19	16,80	odber kuchynského odpadu /

Počet faktúr celkom: 9

907,31 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: