

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8609932963	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	10.09.19	10.09.19	300,-	záloha za plyn /
FV 091907427	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	25.09.19	25.09.19	9,59	internet /
FV 22	44870086 1048592688	Jozef Pribula - DODOTOP Janov 082 42 Janov	N	09.10.19	09.10.19	70,-	oprava žalúzií a sietok /
FV 14/2019	37882040 2021608941	ZŠ s MŠ Ľubovec 082 42 Ľubovec	N	09.10.19	09.10.19	19,95	príspevok na stravu zo SF /
FV 8242973845	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.19	09.10.19	20,58	pevná linka /
FV 530929742	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	09.10.19	09.10.19	447,62	potraviny ŠJ /
FV 20190901	17157234 1021137788	Železník Miroslav Ľubovec 62 082 42 Ľubovec	A	15.10.19	15.10.19	125,88	potraviny ŠJ 9/2019 /
FV 620923413	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30 811 01 Bratislava	A	30.09.19	30.09.19	39,22	tonery /

Počet faktúr celkom: 8

1 032,84 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: