

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8668026776	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.10.19	02.10.19	300,-	záloha za plyn /
FV 1772019	45634653 1083056260	Daniel Fischer 65 082 52 Kokošovce	N	09.10.19	09.10.19	93,-	divadelný program Filip + knihy /
FV 101908333	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.10.19	15.10.19	9,59	internet b 10/2019 /
FV 190107696	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	22.10.19	22.10.19	6,39	školské ovocie /
FV 16/2019	37882040 2021608941	ZŠ s MŠ Ľubovec 082 42 Ľubovec	N	04.11.19	04.11.19	21,-	príspevok na stravu zo SF /
FV 530934064	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	04.11.19	04.11.19	532,34	potraviny ŠJ /
FV 20191001	17157234 1021137788	Železník Miroslav Ľubovec 62 082 42 Ľubovec	A	07.11.19	07.11.19	162,97	potraviny ŠJ /
FV 8245203466	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.19	07.11.19	20,58	pevná linka /
FV 19100968	34129863 2020386929	INTA, s.r.o. Rybárska 758 911 01 TREŇČÍN	A	20.11.19	20.11.19	16,80	odber kuchynského odpadu /

Počet faktúr celkom: 9

1 162,67 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: