

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8677728590	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.11.19	05.11.19	300,-	záloha za plyn 11/19 /
FV 7492261354	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	07.11.19	138,-	záloha za EE /
FV 2019110703	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Košická 5C 080 01 Prešov	A	07.11.19	07.11.19	169,20	Vývoz fekálií /
FV 30190101	52587657	JUDr. Danica Bedlovičová, Kráľovohol'ská 11 974 11 Banská Bystrica	N	07.11.19	07.11.19	45,-	školenie - pracovné vzťahy /
FV 111909218	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.11.19	18.11.19	9,59	internet 11/2019 /
FV 312911148	36289141 2022154332	Abiset, s.r.o. Bernolákova 1A 901 01 Malacky	A	18.11.19	18.11.19	79,-	program Jedáleň 2020 /
FV 190332	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 4960/3 080 01 Prešov	A	21.11.19	21.11.19	33,-	xerox papier /
FV 192538	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	03.12.19	03.12.19	34,44	kontrola hasiacich prístrojov /
FV 182019	37882040 2021608941	ZŠ s MŠ Ľubovec 082 42 Ľubovec	N	03.12.19	03.12.19	22,26	príspevok na stravu zo SF /
FV 530938583	36019208 2020066829	INMEDIA. s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.12.19	03.12.19	699,26	potraviny ŠJ /
FV 190108958	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	03.12.19	03.12.19	4,31	školské ovocie /
FV 20191101	17157234 1021137788	Železník Miroslav Ľubovec 62 082 42 Ľubovec	A	06.12.19	06.12.19	177,80	potraviny ŠJ /
FV 8247405091	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.12.19	11.12.19	20,58	pevná linka 11/2019 /
FV 192646	44752423 2022812572	INFRA Slovakia, s. r. o. Ul. J. Hollého 875 908 73 Veľké Leváre	A	11.12.19	11.12.19	107,60	didaktická pomôcka Včielka - dotácia MŠ /
FV 19110801	34129863 2020386929	INTA, s.r.o. Rybárska 758 911 01 TRENČÍN	A	20.12.19	20.12.19	16,80	odber kuchynského odpadu /
Počet faktúr celkom: 15						1 856,84 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		