

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

avdsfbdf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8706641391	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	05.06.19	05.06.19	39,-	Plyn /
F 10/2019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	05.06.19	05.06.19	266,40	Strava deti v HN za 05/2019 /
F 1901007219	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava	A	04.06.19	04.06.19	97,02	Poplatky OFZ /
F 5511754129	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	04.06.19	04.06.19	10,49	Internet TJ ŠM /
F 9/2019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	03.06.19	03.06.19	68,15	Stravne zam. MŠ /
F 8234387869	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.06.19	13.06.19	14,99	Telefón MŠ /
F 8234387850	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.06.19	13.06.19	46,74	Telefón /
F 2125203475	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	10.06.19	13.06.19	6,60	Stočné /
F 2125203476	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	10.06.19	13.06.19	29,38	Stočné MŠ /
F 606719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.06.19	13.06.19	541,37	Zmesový komunálny odpad 5-2019 /
F 606819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.06.19	13.06.19	24,-	Nebezpečný odpad /
F 190158	46912231	VP - TeCHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 07222 Strážske	N	11.06.19	13.06.19	672,80	Mot.krovinorez + nahradné diely, olej /
F 2501789160	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	13.06.19	13.06.19	34,50	Telefón /
F 7293762575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.06.19	19.06.19	358,49	El.energia MŠ /
F 7294118898	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.06.19	25.06.19	339,92	el.energia /
F 770280552	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 82015 Bratislava	N	19.06.19	20.06.19	509,57	Stravné lístky /
F 2019098	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	20.06.19	20.06.19	308,40	Oprava miestneho rozhlasu /
F 2019038	45005168 1023832590	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP Ľud.Kukorelliho 167 07101 Michalovce	N	20.06.19	20.06.19	67,-	Služby v oblasti CO /
F 90434827	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	28.06.19	28.06.19	713,51	Rozbor vody /
F 12/2019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	28.06.19	28.06.19	42,30	Strava zamest. MŠ /
F 11/2019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	28.06.19	28.06.19	225,60	Strava deti v HN za 06-2019 /
F 1952899	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	28.06.19	01.07.19	12,-	Prenájom a čistenie rohože /

Počet faktúr celkom: 22

4 428,23 €

Vyhotovil: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil:

