

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

avdsfddf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 192010034	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.11.19	28.10.19	96,-	Programové vybavenie /
F 8687408894	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	05.11.19	06.11.19	383,-	plyn /
F 1211	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 07101 Michalovce	N	05.11.19	06.11.19	20,-	Školenie - riadenie v MŠ /
F 6/2019	46708203	Robert Pajtáš Jovsa 07232 Jovsa	N	04.11.19	06.11.19	1 420,-	Sadrové omietky, maľovanie stien /
F 2380394409	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	06.11.19	06.11.19	290,40	Materiál- hygienický /
F 1901025940	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava	A	06.11.19	06.11.19	142,02	Poplatky OFZ /
F 2019238	44684126	Vladimír Mišfan ml. Trnava pri Laborci 07231 Vinné	N	07.11.19	12.11.19	50,-	Výkon požiarneho technika za IV.Q. /
F 8245172849	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.11.19	12.11.19	43,39	Telefón /
F 2410028685	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	07.11.19	12.11.19	5,93	stočné budovy TJ /
F 2410028684	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	07.11.19	12.11.19	56,86	Stočné budovy MŠ /
F 2410028683	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	07.11.19	12.11.19	12,77	stočné OCU /
F 7462571392	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.11.19	15.11.19	311,-	el.energia /
F 190071	45353221	STREŇO-geodetické práce sp Vyšná Rybnica 07241 Remetské Há mre	N	07.11.19	12.11.19	260,40	Vypracovanie geometrického plánu /
F 8245172867	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.11.19	12.11.19	14,99	Telefón MŠ /
F 2020	00584614 2020801904	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLO Bezručova 81109 Bratislava	N	11.11.19	12.11.19	136,29	Členské na rok 2020-ZMOS /
F 1996349	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	11.11.19	12.11.19	9,79	prenájom rohoží /
F 2019170	41505131 1039686263	Adrián Bural 07232 Jovsa	A	11.11.19	14.11.19	86,40	Tlač letákov - odpady /
F 2524914377	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	13.11.19	14.11.19	35,05	telefón /
F 1385019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	13.11.19	14.11.19	601,03	Vývoz VKK /
F 7294521622	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.11.19	22.11.19	487,14	el.energia /
F 7294417588	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.11.19	14.11.19	442,14	El.energia MŠ /
F 99920791	35814497	ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 83000 Bratislava	N	13.11.19	14.11.19	206,04	Betón /
F 22006498	36174319 2020051055	NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice	A	13.11.19	14.11.19	1 046,20	Školské pomôcky pre MŠ /
F 770312538	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 82015 Bratislava	N	12.11.19	14.11.19	1 054,82	Stravné lístky /
F 1310819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	12.11.19	12.11.19	550,73	TKO za 10/2019 /
F 1310919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	12.11.19	12.11.19	24,-	Nebezpečný odpad /
F 2019058	32921055	Kalatovič Peter - Kamex -I Federátov 08001 Prešov	N	18.11.19	26.11.19	105,55	ŠTRK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

avdsfddf

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201903358	44137761	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov	N	25.11.19	26.11.19	3 348,-	Umývačka riadu do jedálne ZŠ /
F 17FK/7/11/20	51231735	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 08001 Prešov	A	27.11.19	27.11.19	647,29	Brána do materskej školy /
F 16/2019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	28.11.19	28.11.19	58,80	Stravné MŠ /
Počet faktúr celkom: 30						11 946,03 €	
Vyhotovil: Gabriela Matušková			Kontroloval:		Schválil:		