

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

avdsfbdf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 42019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	04.03.19	05.03.19	178,80	Strava deti v HN /
F 32019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	04.03.19	05.03.19	61,10	Stravné zamestnanci MŠ /
F 8706562488	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	05.03.19	05.03.19	440,-	plyn /
F 5498004779	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	06.03.19	07.03.19	10,49	Internet TJ ŠM /
F 1901001748	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava	A	06.03.19	07.03.19	10,-	OFZ poplatky /
F 8228152001	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.03.19	07.03.19	14,99	telefón Materská škola /
F 8228151975	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.03.19	07.03.19	44,82	telefón obec /
F 180019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	07.03.19	07.03.19	24,-	nebezpečný odpad /
F 179919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	07.03.19	07.03.19	512,90	TKO 02-2019 /
F 190343	47102357	PAPIER LECHMAN S.R.O. Močarianska 07101 Michalovce	N	04.03.19	05.03.19	132,80	školské potreby deti v HN /
F 190037	46912231	VP - TeCHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 07222 Strážske	N	06.03.19	07.03.19	123,53	Náhradné diely do kosačky+servis /
F 8190155	00186490 2020747817	Technick a záhradnicke slu Partizánska 07101 Michalovce	N	08.03.19	19.03.19	100,-	Prenájom ľadovej plochy /
F 2124860044	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	08.03.19	19.03.19	5,96	Stočné obecný úrad /
F 2124860045	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	08.03.19	19.03.19	26,53	Stočné materská škola /
F 190283	44340559 2022674126	BEKI Design s.r.o. Repikova 219 04017 Košice-Šebastovce	N	08.03.19	19.03.19	360,-	Reklamné služby /
F 7293221806	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.03.19	19.03.19	655,27	el.energia materská škola /
F 7294316930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.03.19	25.03.19	488,93	el.energia /
F 2488047975	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	15.03.19	19.03.19	34,50	telefón /
F 6537823178	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 81623 Bratislava 1	A	15.03.19	19.03.19	84,25	Poistenie budovy /
F 6537817552	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 81623 Bratislava 1	A	15.03.19	19.03.19	137,38	poistenie budovy /
F 19031401	46972234 2023686940	EUROFORMA s.r.o. Pri Mlyne 07101 Michalovce	N	18.03.19	19.03.19	150,-	Vypracovanie žiadosti o poskyt.dot. /
F 770265378	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 82015 Bratislava	N	20.03.19	22.03.19	381,02	Stravné lístky /
F 190015	45353221	STREŇO-geodetické práce sp Vyšná Rybnica 07241 Remetské Hámre	N	27.03.19		1 177,-	Vyhotovenie geometrického plánu /
F 20194017	10739254 1020737850	Ing. Miroslav Mularčík- MO Železničarska 08001 Prešov	A	28.03.19	28.03.19	227,42	Oprava verejného osvetlenia /
F 2124969458	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	28.03.19			Stočné budovy TJ /
F 7244274240+	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	28.03.19		-10,30	El.energia /
F 5/2019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	28.03.19	28.03.19	68,15	Stravné zamestnancov MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
Počet faktúr celkom: 27							5 439,54 €	
Vyhotoval: Gabriela Matušková			Kontroloval:		Schválil:			

