

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7293224677	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	17.05.19	04.06.19	69,85	Za dodávku energie /
FV FV1900095	321160	JOLana Újháziová-KORONA	N	29.05.19	04.06.19	109,-	Za stravné voľby do EP /
FV 11001239	321160	Martin Šurina- Kamar Softw	N	07.06.19	10.06.19	37,20	Za program kniha jász /
FV 8234354113	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	07.06.19	10.06.19	72,-	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 8706641646	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	07.06.19	10.06.19	117,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 190039	34876260 1033727849	Ing. Vladimír Róth RV-SYST	N	07.06.19	10.06.19	150,-	Za vypracovanie -ochr. pred požiarimi /
FV 111905136	36205214	076 34 Streda na Bodrogom Kosit Remko Sirmik s.r.o. Rastislavova 043 46 Košice	N	10.06.19	10.06.19	373,49	Za vývoz TKO , veľkoobjemového kontajn. /
FV 190272		MlaDý ZÁCHRANÁR, O.Z. vARIN	N	06.06.19	10.06.19	11,60	Za časopis pre deti ZŠ /
FV 8234331057	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	07.06.19	10.06.19	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 4427581482	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	06.06.19	10.06.19	106,30	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 2125205693	36570460	Východoslov.vodárne a kana	N	11.06.19	11.06.19	54,52	Za vodné a stočné /
FV 7294119053	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	25.06.19	25.06.19	51,52	Za dodávku elektriny Verejné osvetlenie /
FV 1906VFA0081	321160	Lekáreň"U Dr. Kuczmana"	N	12.06.19	25.06.19	53,50	Za glukomer dobrovoľn.činn. /
FV 0242019		BELASZ Streda nad Bodrogom	N	21.06.19	26.06.19	53,21	Za pracovné náradie AČ /
FV 190719	46530622 2023432455	WEBEX MEDIA,s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	13.06.19	25.06.19	60,-	Za prevádzkovanie webstránky /
FV 20190328	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202	A	19.06.19	25.06.19	465,60	Za náhr. diely do krovinorezu „REŠTART“ /
FV 20190329	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202	A	19.06.19	25.06.19	106,40	Za prac. odev a prac. obuv - Dobr. činn. /
FV 191006045		IFOSOFT Prešov	N	26.06.19	26.06.19	12,-	Za opravu mylne zadaných záz. Spr. reg. /
FV 19014	321160	Dives Hortus Slovakia,s.r.	N	26.06.19	26.06.19	53,04	Za pracovné náradie /
FV 19013	321160	Dives Hortus Slovakia s.r.o	N	26.06.19	26.06.19	186,24	Za prac. náradie nár. projekt, „REŠTART“ /
FV 190106428	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o 040 11 Košice	A	20.06.19	20.06.19	4,34	Za projekt OZ pre školské ovocie /
FV 191043	321160	Terra vydavateľstvo, s.r.o.	N	18.06.19	26.06.19	106,-	Za knihy pre deti ZŠ /
FV 2228168	321160	GIGAPRINT, sk. Trenčín	N	20.06.19	20.06.19	27,53	Za kompatib. toner /
FV SK1903690	321160	LEDAKCIA,sk. Bratislava	N	10.06.19	10.06.19	31,78	Za led žiarovky /
FV 1191113323	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	30.05.19	05.06.19	8,64	Za mliečne výrobky ŠJ /
FV 1191113322	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	30.05.19	05.06.19	16,56	Za mliečne výrobky ŠJ /

Počet faktúr celkom: 26

2 352,31 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: