

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmlúva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8677576417		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	02.05.19	02.05.19	117,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 012-217461	321160	Metro Cash & CARRY Košice	N	05.05.19	05.05.19	15,59	Za kancelársky papier /
FV 19160		Czaboczyk Jan Zádielska 1 040 78 Košice	N	09.05.19	09.05.19	49,-	Za zber biol.rozl. kuch. odpadu /
FV 8232266260		Slovak Telecom as Bratisla	N	09.05.19	09.05.19	71,32	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 7476421418	321 003	Východoslovenská energeti 040 01 Košice	N	09.05.19	09.05.19	223,-	Za dodávku elektriny MŠ, ZŠ /
FV 7476421058	321 003	Východoslovenská energeti 040 01 Košice	N	09.05.19	09.05.19	329,-	Za dod. elektriny DS, OcÚ, Dielňa, Amfit. /
FV 013-233810	321160	METRO CASH&CARRY Košice	N	12.05.19	12.05.19	29,95	Za čistiace prost. a občerstvenie /
FV 20190228		Kájel Viničky	N	13.05.19	15.05.19	467,-	Za prac. odev a prac. obuv „ REŠTART“ /
FV 20190226		Kájel Viničky	N	13.05.19	15.05.19	186,40	Za prac. pomôcky „ REŠTART“ /
FV 20190227		Kájel Viničky	N	13.05.19	15.05.19	54,-	Za prac. náradie AČ /
FV 1191106248		RAJO a. s. Cintorínska 81488 Bratislava	N	16.05.19	16.05.19	14,64	Školský program - mliečne výrobky /
FV 1905VFA0065	321160	Lekáreň U Dr.Kuczmana	N	15.05.19	15.05.19	53,50	Za teplomer dig. Dobrovoľnícka činn. /
FV 1191106249		RAJO a. s. Cintorínska 81488 Bratislava	N	16.05.19	16.05.19	8,64	Školský program - mliečne výrobky /
FV 111904190		Kosit a.s. Košice	N	20.05.19	20.05.19	324,24	Za vývoz tuhého kom. odpadu /
FV 012-221391	321160	Bratislava METRO CASH&CARRY Košice	N	19.05.19	19.05.19	40,78	Za všeob. mat. -odpadový kôš, občerstvenie /
FV 190965		WEBEX MEDIA, s.r.o. M.R. Štefánika 07526 Trebišov	N	21.05.19	21.05.19	72,-	Platba za doménu, webstránku /
FV 195V00653		HOOK, s.r.o. 076 31 Streda nad Bodrogom	N	02.05.19	02.05.19	2,38	Za dodávku OZ projekt školské ovocie /
FV 190105186		HOOK, s.r.o. 076 31 Streda nad Bodrogom	N	30.05.19	30.05.19	5,32	Za dodávku OZ pre projekt školské ovocie /
FV 8232233934		Slovak Telecom as Bratisla	N	09.05.19	09.05.19	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 4434518147		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	01.05.19	28.05.19	111,30	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 190200098		HOOK, s.r.o. 076 31 Streda nad Bodrogom	N	07.05.19	09.05.19	-0,02	oprava fa /

Počet faktúr celkom: 21

2 190,01 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: