

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	321 003	Východoslovenská energetik 040 01 Košice	N	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	N	07.06.19	10.06.19	37,20	Za program kniha jász /
FV 8234354113		Slovak Telecom as Bratisla	N	07.06.19	10.06.19	72,-	Telefónne poplatky OčÚ /
FV 8706641646		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	07.06.19	10.06.19	117,-	Za dodávku plynu OčÚ, MŠ /
FV 190039		Ing. Vladimír Róth RV-SYST Námestie Mieru 1 07501 Trebišov	N	07.06.19	10.06.19	150,-	Za vypracovanie -ochr. pred požiarimi /
FV 111905136		Kosit a.s. Košice	N	10.06.19	10.06.19	373,49	Za vývoz TKO , veľkoobjemového kontajn. /
FV 190272		Bratislava Mladý ZACHRANÁR, O.Z.	N	06.06.19	10.06.19	11,60	Za časopis pre deti ZŠ /
FV 8234331057		07701 Kráľovský Chimec Slovak Telecom as Bratisla	N	07.06.19	10.06.19	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 4427581482		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	06.06.19	10.06.19	106,30	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 2125205693		Východoslov.vodárne a kana	N	11.06.19	11.06.19	54,52	Za vodné a stočné /
FV 7294119053	321 003	Východoslovenská energetik 040 01 Košice	N	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		WEBEX MEDIA,s.r.o. M.R. Štefánika 07526 Trebišov	N	13.06.19	25.06.19	60,-	Za prevádzkovanie webstránky /
FV 20190328		Kájel Vničky	N	19.06.19	25.06.19	465,60	Za náhr. diely do krovinnorezu „REŠTART“ /
FV 20190329		Kájel Vničky	N	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.o	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		HOOK, s.r.o	N	20.06.19	20.06.19	4,34	Za projekt OZ pre školské ovocie /
FV 191043	321160	076 31 Streda nad Bodrogom TERRA VYDAVATEĽSTVO s.r.o.	N	18.06.19	26.06.19	105,-	Za knihy pre deti ZŠ /
FV 2228168	321160	GIGAPRINT sk.Bratislava	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		RAJO a. s. Cintorínska 81488 Bratislava	N	30.05.19	05.06.19	8,64	Za mliečne výrobky ŠJ /
FV 1191113322		RAJO a. s. Cintorínska 81488 Bratislava	N	30.05.19	05.06.19	16,66	Za mliečne výrobky ŠJ /

Počet faktúr celkom: 26

2 352,31 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: