

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 252019		Združenie Tokajská vinna c	N	01.08.19	12.08.19	100,-	Za členský poplatok na rok 2019 /
FV 4474346121		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	01.08.19	07.08.19	106,30	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 8706694760		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	01.08.19	07.08.19	117,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 453073	321 003	Východoslovenská energeti	N	06.08.19	07.08.19	329,-	Za dod. elektr. OcÚ, DS, sklad, /
FV 7429453422	321 003	040 01 Košice Východoslovenská energeti	N	06.08.19	07.08.19	223,-	Za dodávku elektriny ZŠ, MŠ /
FV 162019	321160	040 01 Košice Mgr. Jakab Štefan Košice	N	05.08.19	05.08.19	100,-	Za vypr.nájomnej zmluvy na pren.pofn.poz /
FV OVO190049	321160	M&M GROUPE Košice	N	07.08.19	20.08.19	399,-	Za všeob. mat. NP,,REŠTART" /
FV 20190456		Kájel Viničky	N	07.08.19	20.08.19	65,-	Za sadu ručn.nár. gola,, REŠTART" /
FV 20190457		Kájel Viničky	N	07.08.19	20.08.19	187,-	Za všeob. mat. NP,,REŠTART" /
FV 20190458		Kájel Viničky	N	07.08.19	20.08.19	107,-	Za rebrík veľký ,,Dobr. §52A /
FV 8238567668		Slovak Telecom as Bratisla	N	08.08.19	12.08.19	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 8238592362		Slovak Telecom as Bratisla	N	08.08.19	12.08.19	76,79	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 072376836	321160	Akciové náradie NITRA	N	08.08.19	08.08.19	60,87	Za mokro-suchý vysávač -NP,,REŠTART" /
FV 190079	321160	Jozef Szabó-SYABOTRANS	N	09.08.19	12.08.19	150,-	Za prepravu osôb- zájazd /
FV 1908VFA0108	321160	LEKÁREŇ U DR. Kuczmana	N	13.08.19	20.08.19	53,50	Za lat. jedn. rukavice Dobr. č. §52A /
FV 7293612170	321 003	Východoslovenská energeti	N	14.08.19	20.08.19	50,59	Za dodávku elektriny VO /
FV 111907573		040 01 Košice Kosiť a.s. Košice	N	15.08.19	02.09.19	219,84	Za vývoz Tuh. kom. odpadu /
FV 190067		Bratislava Ing. Vladimír Róth RV-SYST Námstie Mieru 1 07501 Trebišov	N	19.08.19	06.09.19	75,-	Za vyprac.-ochr. pred požiarmi /
FV 0342019		BELASZ Streda nad Bodrogom	N	20.08.19	20.08.19	53,21	Za rebrík veľký AČ /
FV 0352019		BELASZ Streda nad Bodrogom	N	20.08.19	20.08.19	127,-	Za prac. náradia NP., REŠTART" /
FV 4166		ArtEdu s.r.o. Tajovského 28 97590 Basnká Bystrica	N	21.08.19	21.08.19	15,-	Školenie vedúcej ŠJ /
FV 2231243	321160	GIGAPRINT sk. Trenčín	N	27.08.19	27.08.19	30,33	Za tonery do počítača /

Počet faktúr celkom: 22

2 660,42 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: