

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
FV 8706721132		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	02.09.19	02.09.19	117,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 4450893409		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	04.09.19	06.09.19	106,30	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 156/2019	321160	PETINA Ingrid Lineková	N	04.09.19	06.09.19	70,-	Za dekontamináciu chladiac. zar. DS /
FV 1192208410		SEVT	N	06.09.19	06.09.19	28,87	Za školské potreby ZŠ /
FV 8240734547		Slovak Telecom as Bratisla	N	09.09.19	10.09.19	73,92	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 2019/129	321160	Kostovčík Ľubomír Trebišov	N	10.09.19	10.09.19	40,-	Za čistenie komínov OcÚ /
FV 2019/128	321160	Kostovčík Ľubomír Trebišov	N	10.09.19	10.09.19	40,-	Za revíziu komínov ZŠ /
FV 8240716129		Slovak Telecom as Bratisla	N	10.09.19	10.09.19	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 1191135250		RAJO a. s. Cintorínska 81488 Bratislava	N	10.09.19	10.09.19	16,72	Za mliečne výrobky ŠJ /
FV 1191135251		RAJO a. s. Cintorínska 81488 Bratislava	N	10.09.19	10.09.19	6,84	Za mliečne výrobky ŠJ /
FV 191097	321160	TERRA vydavateľstvo BA	N	10.09.19	10.09.19	24,60	Za učebnice pre deti ZŠ /
FV 2019292		Szerdahelyi Tibor	N	11.09.19	13.09.19	406,14	Za svietidlá a montážne práce /
FV 111908951		Kosit a.s. Košice Bratislava	N	16.09.19	19.09.19	246,-	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu /
FV 111909035		Kosit a.s. Košice Bratislava	N	16.09.19	19.09.19	333,50	Za vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FV 7293932007	321 003	Východoslovenská energetika 040 01 Košice	N	13.09.19	13.09.19	54,06	Za dodávku elektriny VO /
FV 2125561574		Východoslov.vodárne a kana	N	17.09.19	19.09.19	41,69	Za vodné a stočné /
FV 0412019		BELASZ Streda nad Bodrogom	N	11.09.19	19.09.19	107,-	Za pracovné náradia Dobr.činnosť §52A /
FV 20190534		Kájel Viničky	N	25.09.19	25.09.19	187,-	Za pracovné náradia NP,, REŠTART" /
FV 20190536		Kájel Viničky	N	16.09.19	25.09.19	465,-	Za pracovné náradia NP,, REŠTART" /
FV 20190535		Kájel Viničky	N	16.09.19	25.09.19	187,-	Za pracovné náradia NP,, REŠTART" /
FV 52000851	321160	NOMland , s.r.o. Košice	N	19.09.19	19.09.19	27,35	Za pracovné zošity a knihy pre deti MŠ /
FV 190739		SECOMP Trebišov Kollárová 075 01 Trebišov	N	23.09.19	23.09.19	379,20	Za dodávku prác - výpočtová technika /

Počet faktúr celkom: 22

2 973,18 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: