

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4490222527		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	02.11.19	04.11.19	106,30	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 1918214		TAKTIK vydavateľstvo s.r.o	N	06.11.19	06.11.19	55,-	Za ŠP anglické knihy ZŠ /
FV 7469369937		Východoslov.energetika	N	07.11.19	07.11.19	329,-	Za dodávku elektriny OcÚ,DS,CO,Amf.,KD /
FV 7469370281		040 01 Košice Východoslov.energetika	N	07.11.19	07.11.19	223,-	Za dodávku elektriny ZŠ, MŠ /
FV 8245106691		040 01 Košice Slovenské telekomunikácie	N	07.11.19	07.11.19	14,99	Telef. poplatky ZŠ /
FV 19110009		MO&AD, s.r.o. Košice	N	07.11.19	07.11.19	80,-	Za poskytovanie poradenstva za 10/2019 /
FV 2210153468		Východoslov.vodárne a kana	N	08.11.19	11.11.19	20,84	Za vodné a stočné MŠ,ZŠ,Sklad, Cintorin /
FV 190095		Ing. Vladimír Róth RV-SYST	N	12.11.19	12.11.19	75,-	Za vypracovanie-ochr.pred požiarimi /
FV 7294521776		Východoslov.energetika	N	14.11.19	15.11.19	89,39	Za dodávku elektriny Ver.osvetlenie /
FV 20190074		040 01 Košice Molnárová A., Ing.-audit.	N	18.11.19	18.11.19	450,-	Za overenie účt.uzáv. rok 2018 /
FV 0562019		BELASZ Streda nad Bodrogom	N	18.11.19	13.11.19	107,-	Za čist. prostriedky Dobr.č.52A /
FV 1191150739		Rajo a.s. Bratislava	N	18.11.19	18.11.19	16,72	Za mliečne výrobky ŠJ /
FV 11911507040		81488 Bratislava Rajo a.s. Bratislavaq	N	18.11.19	18.11.19	16,92	Za mliečne výrobky ŠJ /
FV 111911731		81488 Bratislava KOSIT a.s. Košice	N	20.11.19	20.11.19	524,62	Za odvoz Vefk.kontajnera /
FV 190860		Bratislava SECOMP Trebišov	N	21.11.19	21.11.19	125,80	Za inš. práce programu OcÚ /
FV FO190209		Kollárová 075 01 Trebišov DISIG, s.s. Bratislava	N	21.11.19	26.11.19	32,40	Pre pečat' v HSM - ročný poplatok /
FV 190108954		HOOK s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	N	21.11.19	21.11.19	3,95	Za dodávku OZ pre projekt Školské ovocie /
FV 2238671		Gigaprint.sk s.r.o. Trenčí	N	26.11.19	26.11.19	15,50	Za kanc. potreby toner do tlačiarne /
Počet faktúr celkom: 18						2 286,43 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			