

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8658352598	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.10.19	03.10.19	136,-	FP - za plyn /
F 8658352599	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.10.19	03.10.19	426,-	FP - za plyn /
F 8658352617	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.10.19	03.10.19	283,-	FP - za plyn /
F 20191012	43894810	Váhoprojekt, sr.o. Exnárová 13 080 01 Prešov	N	04.11.19		3 060,-	FP - za plyn /
F 2019034	43330282 1077138711	DM servis Bardejovská 642 08212 Kapušany	A	14.10.19	15.10.19	70,-	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 21920694	35908718 2021907492	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	14.10.19	15.10.19	44,35	FP - knihy časopisy noviny /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	21.10.19	21.10.19	114,47	FP - za telefón /
F 2280021061	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.10.19	18.10.19	-16,12	FP - za elektrina /
F 9100009799	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	28.10.19	28.10.19	56,62	FP - za potraviny ŠJ /
F 9100009226	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	09.10.19	09.10.19	90,19	FP - za potraviny ŠJ /
F 9100010055	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	28.10.19	28.10.19	30,43	FP - za potraviny ŠJ /
F 9100009501	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	14.10.19	28.10.19	42,54	FP - za potraviny ŠJ /
F 19120263	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	28.10.19	28.10.19	54,86	FP - za potraviny ŠJ /
F 19119799	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	28.10.19	28.10.19	58,54	FP - za potraviny ŠJ /
F 19119347	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	09.10.19	09.10.19	111,38	FP - za potraviny ŠJ /
F 19026677	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	07.10.19	07.10.19	78,04	FP - za potraviny ŠJ /
F 19098703	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	03.10.19	07.10.19	92,60	FP - za potraviny ŠJ /
F 19104500	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	17.10.19	28.10.19	202,15	FP - za potraviny ŠJ /
F 19107510	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	24.10.19	28.10.19	107,60	FP - za potraviny ŠJ /
F 3008004531	36214078 2020041111	sad Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	23.10.19	28.10.19	480,-	FP - za prepravné dopr.prostr.-deti výle /
F 192559	17682258 2020405156	ferex, s.r.o. vodná 23 94901 Nitra	A	01.10.19	01.10.19	1 077,95	FP - za VŠMAT /
F 0064951627	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	04.11.19	06.11.19	20,82	FP - za telefón /
F 1322019	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	07.11.19	07.11.19	40,-	FP - za všeob.služby-tlač brožúr /
F 330190424	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	07.11.19	07.11.19	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /
F 19816008	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	07.11.19	07.11.19	516,47	FP - za potraviny ŠJ /
F 19120648	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	04.11.19	07.11.19	48,85	FP - za potraviny ŠJ /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.19	19.11.19	201,80	FP - za elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.19	19.11.19	143,44	FP - za elektrina /
F 2290252878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.19	19.11.19	76,85	FP - za elektrina /
F 1394619	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	15.11.19	19.11.19	311,01	FP - za elektrina /
F 13403319	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	15.11.19	19.11.19	628,80	FP - za elektrina /
F 20190703	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o Veľký Ruskov 72 075 01 Nový Ruskov	A	15.11.19	19.11.19	57,60	FP - za VýVOZ fekálií-likv.tekut.odpadov /
Počet faktúr celkom: 32				8 662,64 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		