

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	Uhrady		
FP 19140176	36190381 2020052089	Interiér Invest s.r.o. M.R.Štefánika 232 07501 Trebišov	A	01.10.19	02.10.19	177,71	Podlaha + príslušenstvo /
FP 201910002	48189308	MOAD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	02.10.19	02.10.19	80,-	Poskytovanie poradenstva /
FP 10190666	36593249	MM-NET s.r.o. Obchodná 504 076 35 Somotor	N	02.10.19	02.10.19	30,-	Internet /
FP 1949500	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A 08501 Bradejov	A	02.10.19	03.10.19	35,51	Mäso do ŠJ /
FP 20190072	36176001	DREVOIMPEX s.r.o. Z.Fábryho 1248 077 01 Kráľovský Chlmec	N	02.10.19	02.10.19	1 383,20	Palivové drevo do MŠ /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	02.10.19	09.10.19	249,80	Zemný plyn /
FP 190100417	51842858	Zemplínske obecné siete s. Staničná 24 076 15 Veľatý	N	02.10.19	09.10.19	49,80	Internet /
FP 2019140	37538471 1024059619	Kostovčík Ľubomír-KOSTOVČÍ Komenského 2137 07501 Trebišov	A	04.10.19	09.10.19	37,-	Kontrola a čistenie komína v MŠ /
FP 19140187	36190381 2020052089	Interiér Invest s.r.o. M.R.Štefánika 232 07501 Trebišov	A	04.10.19	08.10.19	363,31	Podlaha + príslušenstvo /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.19	09.10.19	413,-	Elektrina /
FP 8242993114	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	09.10.19	09.10.19	56,16	Telek. poplatky /
FP 1203219	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	11.10.19	14.10.19	218,04	za vývoz TKO /
FP 190024	46751904	CEDS, s.r.o. Humenská 3 040 11 Košice-Západ	N	11.10.19	14.10.19	238,-	za ext.manežment -bicykle /
FP 0121627806	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	N	28.10.19	28.10.19	62,10	Orange poplatky /
FP 8244341795	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	28.10.19	29.10.19	31,69	Telek.p poplatky /
FP 8300203587	31348262	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	N	28.10.19	29.10.19	89,-	Predplatné časopisu Účtov.ROPO a obcí /
FP 082019	46791094 1038608384	AGNESA FRÁTEROVÁ 72 07634 Ladmovce	A	29.10.19	29.10.19	390,18	Tovar do ŠJ /
FP 20190621	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	29.10.19	30.10.19	111,-	materiál /
Počet faktúr celkom: 18						4 015,50 €	
Vyhotoval: Trojová			Kontroloval:		Schválil:		