

## 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		
F 162019	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06745 Karná	A	05.11.19	04.12.19	61,91	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 19014	14296985 1020710504	Ján Mašlej - GEOS & GM 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	06.11.19	14.11.19	267,-	FP. za vyhot.geometr.plánu KNC 169/1,2 /
F 8245050279	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.11.19	18.11.19	20,20	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 4490220899	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.19	14.11.19	213,80	Fa prijatá za plyn /
F 7446400631	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	15.11.19	416,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 2210144488	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	07.11.19	11.11.19	36,88	Faktúra prijatá za vodu /
F 1952076	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	07.11.19	11.11.19	100,01	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 1916801	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	07.11.19	11.11.19	73,56	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 190895	51475588	Varspol s.r.o. Kudlovska 240/55 240 06601 Humenné	N	11.11.19	29.11.19	40,-	Faktúra prijata za služby /
F 190896	51475588	Varspol s.r.o. Kudlovska 240/55 240 06601 Humenné	N	11.11.19	29.11.19	88,80	FP - za stravné lístky /
F 12936/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	29.11.19	277,22	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 13803/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	29.11.19	148,68	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 11/01/2019	6256186717	Ing Gajdošová Dana Udavské 06731 Udavské	N	11.11.19	29.11.19	250,-	Faktúra prijata za služby /
F 19KDI01214		Ekotec spol.s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	N	13.11.19		165,60	FP. za kontrolu detského ihriska /
F 1470291073	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	14.11.19	21.11.19	25,-	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 7292514835	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	22.11.19	117,79	Faktúra prijata za el. energiu VO /
F 20190131	41083814 1049656630	Ladislav Džatko 128 06745 Lieskovec 128	A	14.11.19	04.12.19	9 846,91	FP. za šatne a soc. zariadenie ihrisko /
F 132519/185	45743894 2024134585	Akadémia Vzdelávania a med Ul.1. mája 697/26 697 03101 Liptovský Mikuláš	N	18.11.19	18.11.19	40,-	Faktúra prijatá za školenie MZDY 2020 /
F 190096	50633554 2120414857	Nábytok Pado s.r.o. sídl. II 1233 09301 Vranov nad Topľou	A	27.11.19	29.11.19	89,-	Fa prijatá za rekl.pred. šálky /
F 1917419	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	28.11.19	06.12.19	118,81	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 20

12 397,17 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: