

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

faktúry - október 2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 1019102038 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 01.10.19 | | 36,- | výkon zodpovednej osoby GDPR / |
| FA 2380388534 | 35958120 2022076947 | Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok | A | 02.10.19 | | 93,12 | kancelárske potreby / |
| FA SK00173259 | 97264440 | National Pen Dundalk Co Louth | A | 02.10.19 | | 50,- | reklamné predmety - perá / |
| FA 491159020 | 00169081 2020510932 | COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné | A | 02.10.19 | | 47,98 | potraviny pre ŠJ / |
| FA 491159021 | 00169081 2020510932 | COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné | A | 02.10.19 | | 353,31 | potraviny pre ŠJ / |
| FA 3060057017 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 02.10.19 | | 134,60 | plyn / |
| FA 712019 | 47465123 2024035035 | LMA, s.r.o. Zubné 45 067 33 Zubné | N | 03.10.19 | | 300,- | palivové drevo / |
| FA 15/2019 | 0032 | Školská jedáleň pei MŠ Zub | N | 04.10.19 | | 28,56 | doplatok k SJ / |
| FA 16/2019 | 0032 | Školská jedáleň pei MŠ Zub | N | 04.10.19 | | 267,60 | dotácia za stravu / |
| FA 159021 | 32394268 1020712638 | Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné | A | 02.10.19 | | 39,40 | potraviny pre ŠJ / |
| FA OF197160832 | 00697893 2020483993 | TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota | A | 04.10.19 | | 49,51 | potraviny pre ŠJ / |
| FA 1211904957 | 43829171 2022512756 | AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava | A | 04.10.19 | | 16,50 | prvouka pre 2. ročník / |
| FA 2019038 | 46597891 1044614736 | Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné | N | 07.10.19 | | 400,- | spracovanie miezd a účtovníctva / |
| FA 8242967867 | 35763469 2020273893 | Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 07.10.19 | | 50,80 | telefónna služba / |
| FA 11554/19 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.10.19 | | 391,80 | vývoz odpadu / |
| FA 7293562279 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice | A | 08.10.19 | | 211,37 | el. energia - ver. osvetlenie / |
| FA 7292215045 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice | A | 08.10.19 | | 129,71 | elektrická energia OU / |
| FA 7292215044 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice | A | 08.10.19 | | 21,86 | el. energia ZŠ / |
| FA 3091948049 | 363910000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina | A | 16.10.19 | | 484,88 | stravné lístky pre zamestnancov / |
| FA 1052019 | 50013319 1076064352 | Ing. František Marinčák Ohrazany 47 06722 Ohradzany | N | 12.10.19 | | 120,- | služby BOZP, PO 3.Q / |
| FA 1191144105 | 31329519 2020328629 | RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava | A | 25.10.19 | | 14,27 | potraviny pre ŠJ / |
| FA 1191144106 | 31329519 2020328629 | RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava | A | 25.10.19 | | 61,28 | potraviny pre ŠJ / |
| FA 8244028950 | 35763469 2020273893 | Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 17.10.19 | | 42,76 | internet / |
| FA 159101 | 32394268 1020712638 | Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné | A | 25.10.19 | | 38,99 | potraviny pre ŠJ / |
| FA 197160886 | 00697893 2020483993 | TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota | A | 25.10.19 | | 29,78 | potraviny pre ŠJ / |
| FA 197100857 | 00697893 2020483993 | TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota | A | 23.10.19 | | 45,29 | potraviny pre ŠJ / |
| FA 1900306 | 32394268 1020712638 | Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné | A | 29.10.19 | | 5,15 | potraviny pre ŠJ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

faktúry - október 2019

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 159192 | 32394268 1020712638 | Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné | A | 29.10.19 | | 43,49 | potraviny pre ŠJ / |
| FA 491159022 | 00169081 2020510932 | COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné | A | 29.10.19 | | 403,23 | potraviny pre ŠJ / |
| FA 17/2019 | 0032 | Školská jedáleň pri MŠ Zub | N | 31.10.19 | | 28,70 | doplatok k SJ / |
| FA 18/2019 | 0032 | Školská jedáleň pri MŠ Zub | N | 31.10.19 | | 306,- | dotácia na stravu / |
| FA 19/2019 | 0032 | Školská jedáleň pri MŠ Zub | N | 31.10.19 | | 33,20 | sociálny fond 3.Q / |
| Počet faktúr celkom: 32 | | | | | | 4 279,14 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |