

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

faktúry - apríl 2019

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|--------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| D 7/2019 | 2 | Školská jedáleň pri MŠ Zubné 06733 Zubné | N | 04.04.19 | | 52,80 | dokplatok za obedy - predškolsáci / |
| D 6/2019 | 2 | Školská jedáleň pri MŠ Zubné 06733 Zubné | N | 04.04.19 | | 24,90 | doplatok SF 1. Q / |
| D 5/2019 | 2 | Školská jedáleň pri MŠ Zubné 06733 Zubné | N | 04.04.19 | | 14,98 | doplatok k obedom / |
| D 2019316 | 36498980 2021919801 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08001 Prešov | A | 01.04.19 | | 304,- | vstupné tabule do obce - Krát. máj / |
| D 2380361723 | 35958120 2022076947 | Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok | A | 08.04.19 | | 94,84 | kancelárske potreby / |
| D 2019001712 | 36045721 2020094483 | BPP, s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica | A | 08.04.19 | | 91,50 | hojdačky do MŠ / |
| D 190827 | 17682258 2020405156 | FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra | A | 08.04.19 | | 322,20 | smetné nádoby - krátkodobý majetok / |
| D 2290225311 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice | A | 08.04.19 | | 185,51 | elektrická energia / |
| D 2290225308 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice | A | 08.04.19 | | 43,21 | elektrická energia / |
| D 3291806076 | 363910000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina | A | 11.04.19 | | 229,20 | stravné lístky / |
| D 2019111 | 35458330 | Jaroslav Kopčák - JARKOP Udavské 261 067 31 Udavské | N | 12.04.19 | | 884,82 | náradie - píla , kosačka / |
| D 1191101076 | 31329519 2020328629 | RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava | A | 18.04.19 | | 11,52 | potraviny pre ŠJ / |
| D 1191101077 | 31329519 2020328629 | RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava | A | 18.04.19 | | 50,07 | potraviny pre ŠJ / |
| D 158044 | 32394268 1020712638 | Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné | A | 18.04.19 | | 27,17 | potraviny pre ŠJ / |
| D 197160345 | 00697893 2020483993 | TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota | A | 18.04.19 | | 34,56 | potraviny pre ŠJ / |
| D 8231256174 | 35763469 2020273893 | Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 18.04.19 | | 12,69 | telefónna služba / |
| D 8231256157 | 35763469 2020273893 | Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 18.04.19 | | 0,72 | telefónna služba / |
| D 21/2019 | 37876562 | ZŠ aMŠ Papín Papín 199 06733 Ppaín | N | 23.04.19 | | 9,45 | priplácanie k obedom na žiakov / |
| D 9019072 | 00697893 2020483993 | TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota | A | 23.04.19 | | -4,84 | dobropis - bonus k odobratému tovaru / |
| FA 491159009 | 00169081 2020510932 | COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné | A | 23.04.19 | | 42,74 | tovar pre ŠJ / |
| FA 491159008 | 00169081 2020510932 | COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné | A | 23.04.19 | | 188,35 | tovar pre ŠJ / |
| FA 19035 | 47065125 2023744514 | M Cup Production s.r.o. Na pažiti 14 900 21 Svatý Jur | A | 23.04.19 | | 9 252,06 | výstavba det. ihriska / |
| FA 2/2019 | 50013319 1076064352 | Ing. František Marinčák Ohrazany 47 06722 Ohradzany | N | 25.04.19 | | 258,- | tchnik BOZP a PO 1Q / |
| FA 201904 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 10.04.19 | | 26,28 | ochrana os. údajov - GDPR / |

12 156,73 €

Počet faktúr celkom: 24

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotožil:

Používateľ programu: Obec Zubné S/N 1