

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

faktúry - február 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 3060057017	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.02.19		134,80	spotreba plynu /
D 7496601101	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.02.19		378,-	elektrická energia /
D 2380351795	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	05.02.19		4,44	kancelárske potreby /
D 1/2019	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	05.02.19		12,81	doplatky k stravnej jednotke /
D 8227133999	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.02.19		0,72	telefónna služba /
D 8227134014	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.02.19		12,69	telefónna služba /
D 59/2018	00323446	Obec Ptičie 067 41 Ptičie	N	09.02.19		364,-	príspevok na spol. úradovňu /
D 2380352486	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	13.02.19		64,02	kancelárske potreby /
D 9/2019	37876562	ZŠ aMŠ Papín Papín 199 06733 Ppaín	N	14.02.19		8,54	príplatok k obedom žiakov /
D 20190021	50122479 1077691835	Jozef Ihnat Strojárska 1830/91 06901 Snina	N	17.02.19		249,72	revízie plynových zariadení /
D 2/2019	47465123 2024035035	LMA, s.r.o. Zubné 45 067 33 Zubné	N	19.02.19		240,-	odpratávanie snehu MK /
D 190338	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	20.02.19		266,35	kuka nádoby -10 ks /
D 38FK/2/2/201	51231735 2120642953	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 08001 Prešov	A	22.02.19		152,82	interiérové dvere - 3 ks /
D 1901016	51251582 2120667307	Úradovňa .sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	02.02.19		400,-	spracovanie dokladov /
D OF197160113	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	04.02.19		38,64	potraviny pre ŠJ /
D 1/2019	2	Školská jedáleň pri MŠ Zubné 06733 Zubné	N	05.02.19		12,81	doplatok k stravnej jednotke /
P 1902000003	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r.o. Leviská 23 04011 Košice	N	07.02.19		15,-	odborný seminár - záloha /
D 190459	46661891 1081145307	Miroslav Berecký ml. Kružľov 140 08604 Kružľov	A	11.02.19		964,77	KM - vybavenie kuchynky v KD /
D 2019	37783882	Združenie miest a obcí reg 06601 Humenné	N	12.02.19		72,40	poplatok ZMOS /
D 20190001	47680229 1046054295	jozef Lelovič Pribinova 45 92001 Hlohovec	N	22.02.19		360,-	reklamné predmety - MDŽ /
D 2/2019	2	Školská jedáleň pri MŠ Zubné 06733 Zubné	N	25.02.19		46,80	doplatok k stravnej jednotke - predškola /
D 2019/008	40899501 1038814601	Marián Klepco Kalná Rostoka 4 06772 Klenová	A	25.02.19		400,-	výmena okna v kuchyni KD /
D 157722	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	27.02.19		30,36	potraviny do ŠJ /
D 1900069	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	28.02.19		0,46	potraviny do ŠJ /
D 6150252686	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	28.02.19		189,-	vyúčtovanie prijatej zálohy /
D 491159003	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	28.02.19		150,79	potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 26

4 569,94 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: