

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
1019041104	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.04.19	04.04.19	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 /
19701021	47653051 2023998779	Rudolf Urdzík Nezabudova 1 083 01 Sabinov	A	01.04.19	01.04.19	14,-	Internet - OcÚ /
19701109	47653051 2023998779	Rudolf Urdzík Nezabudova 1 083 01 Sabinov	A	01.04.19	01.04.19	10,-	Internet - ZŠ /
932019	34508503	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 082 71 Kamenica	N	03.04.19	03.04.19	15,-	Čistenie komína k plyn.spotrebičom-ZŠ /
0319	46080481	Jozef Šcerba Železničná 68 08271 Krivany	N	03.04.19	03.04.19	290,-	Automechanické práce - AVIA31-DHZ /
20190940	01541137 CZ01541137	FRP Services, s.r.o. Pražská 7 261 01 Příbram	N	03.04.19	03.04.19	145,20	FIREPORT-statistika odoslaných SMS-DHZ /
2019041	47690453 1408387208	Marek Sirotňák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	03.04.19	03.04.19	208,-	Technická podpora, IT poradenstvo /
8658200261	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	03.04.19	03.04.19	8,-	Plyn - KD /
3117190342	34115901	Marius Pedersen Holého 35 08301 Sabinov	N	08.04.19	08.04.19	387,16	Vývoz TKO /
3010054358	44291809 2022646549	innogy Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.04.19	08.04.19	538,40	Plyn-ZŠ, MŠ, šj, OCÚ /
8230195259	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	08.04.19	10.04.19	33,94	Telefón-OcÚ /
2019117	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1	N	08.04.19	10.04.19	210,30	Členský príspevok pre ZOHT -2019 /
2124975964	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk	A	08.04.19	10.04.19	16,48	Stočné ZŠ /
99500995	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	08.04.19	09.04.19	133,09	Mäso šJ /
32019	50740415 2120472156	Tramtaria RS, s.r.o. Uralská 8 040 12 Košice	N	10.04.19	10.04.19	185,-	Vstupenky na koncert ŠkolFest 2019 -CVC /
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	11.04.19	11.04.19	52,20	Mobil /
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.04.19	11.04.19	305,26	Elektrina OCU,MŠ,šJ /
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.04.19	11.04.19	139,03	Elektrina-dolné trafo /
23781933	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	11.04.19	11.04.19	16,50	Potraviny šJ /
25191933	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	17.04.19	17.04.19	71,26	Potraviny šJ /
5919007978	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	24.04.19	24.04.19	117,-	Verejná správa SR-ročný prístup /
1904194	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	24.04.19	24.04.19	164,44	Ovocie , zelenina šJ /
19074004	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	30.04.19	30.04.19	132,53	Potraviny šJ /
8231822414	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	30.04.19	30.04.19	14,78	Telefón zŠ, MŠ /
1904201	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	30.04.19	03.05.19	156,28	Zelenina, ovocie šJ /
2419	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	30.04.19	03.05.19	492,96	Potraviny šJ /
30041933	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	30.04.19	07.05.19	133,52	Potraviny šj /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						4 026,33 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		