

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1943762	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	01.04.19	05.04.19	8,67	potraviny ŠJ /
FV 1944134	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	04.04.19	05.04.19	13,01	potraviny ŠJ /
FV 190083	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.04.19	05.04.19	75,-	výkon funkcie - zodp.osoba /
FV 201903	47997257 1079665950	Andrea Šufaková,prev.Hrubo 06723 Hrubov 150	N	09.04.19	11.04.19	186,29	potraviny ŠJ /
FV 1944456	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	11.04.19	11.04.19	14,45	potraviny ŠJ /
FV 642019	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče	N	11.04.19	15.04.19	60,-	spracovanie miezd MŠ /
FV 308519	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.04.19	15.04.19	181,92	vývoz TKO /
FV 308619	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.04.19	15.04.19	16,80	nebezpečný odpad /
FV 8230152102	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.04.19	15.04.19	23,72	telefón /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	23.04.19	242,96	elektrina /
FV 5503783603	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.04.19	18.04.19	43,48	telefon /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	23.04.19	52,01	elektrina /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	23.04.19	779,69	elektrina /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	23.04.19	146,16	elektrina /
FV 42019	48261882 2120125601	PETRACCO s.r.o. Strakova 4 04001 Košice	A	26.04.19	29.04.19	240,-	výkopové práce /

Počet faktúr celkom: 15

2 084,16 €

Vyhotoval: Ing. Marta Kufhová

Kontroloval:

Schválil: