

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

faktúry 1/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3190018	36618233	PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678 96223 Očová	N	10.01.19	17.01.19	183,40	FP- Všeobecný materiál /
FP 185092	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	08.01.19	17.01.19	18,90	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 19009	51193965	SPP REVÍZIE, s.r.o. Letná 1078 06401 Stará Ľubovňa	N	10.01.19	17.01.19	96,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8225097445		T COM NAM. SLOBODY 6 BRATISLAVA	N	10.01.19	17.01.19	8,99	FP- Telekomunikačné služby /
FP 219030069	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	14.01.19	17.01.19	96,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8180052859	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	12.01.19	17.01.19	1 832,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 8180052702	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	12.01.19	17.01.19	531,-	FP- PLYN /
FP 180834	31691897	D.J.K. spol. sro Južná trieda 26 04001 Košice	N	02.01.19	17.01.19	480,-	vstupenky Lord of dance /
FP 8412204228	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	16.01.19		- 582,88	FP- PLYN /
FP 8451225732	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	17.01.19		-1 312,18	preplatok - plyn /
FP 022019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.19	30.01.19	83,80	FP- PLYN /
FP 012019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.19	30.01.19	716,38	FP- Stravovanie /
FP 012019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.19	30.01.19	109,48	stravné MŠ /
FP 012019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.19	30.01.19	171,36	stravné ŠJ /
FP 19036	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.01.19	07.02.19	22,80	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 192702021	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.01.19	07.02.19	67,82	FP- Telekomunikačné služby /
FP 190114	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.01.19	07.02.19	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 8226098950	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.01.19	07.02.19	11,67	FP- Telefón MŠ /
FP 8226098950	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.01.19	07.02.19	57,34	FP- Telefón ZŠ /
FP 012018	31691897	D.J.K. spol. sro Južná trieda 26 04001 Košice	N	31.01.19	07.02.19	30,-	FP- Telefón MŠ /
FP 219030258	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.01.19		28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 219030204	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.01.19		66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7293336632	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.01.19		1 121,75	FP- Energie - električka /

Počet faktúr celkom: 23

3 863,63 €

Výhotovil: Táňa Mítková

Kontroloval:

Schválil: