

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

faktúry 6/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8619536457	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	10.06.19	10.06.19	43,-	plyn MŠ /
FP 8619536607	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	10.06.19	10.09.19	155,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 9119001205		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	10.06.19	10.06.19	159,-	upgrade /
FP 5512274327		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	10.06.19	10.06.19	14,26	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2019053102	45691827	Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157 08005 Prešov	N	01.06.19	11.06.19	300,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 823544182	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.06.19	18.06.19	12,20	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7294052910	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	13.06.19	18.06.19	1 119,28	FP- Energie - elektrika /
FP 519313793	037954521	Slovenská leálna metroológ Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	A	13.06.19	18.06.19	46,44	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 1900752	31423388	ELSO PHILIPS SERVICE, spol Jilemnického 2 91101 Trenčín	N	13.06.19	18.06.19	151,85	FP- Všeob.materiál /
FP 8236032812	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	26.06.19	26.06.19	29,74	FP- Telekomunikačné služby /
FP 190691	41231082 1072298073	Branislav Dvoriščák Stuľany 195 08643 Koprivnica	A	26.06.19	26.06.19	473,47	FP- Všeob.materiál /
FP 190692	41231082 1072298073	Branislav Dvoriščák Stuľany 195 08643 Koprivnica	A	26.06.19	26.06.19	368,64	FP- Všeob.materiál /
FP 172019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.06.19	27.06.19	828,24	FP- Stravovanie /
FP 172019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.06.19	27.06.19	119,-	stravné MŠ /
FP 172019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.06.19	27.06.19	190,40	stravné ŠJ /
FP 162019	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.06.19	27.06.19	95,60	stravné zo SF /
FP 2019431	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Tovarenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	27.06.19	02.07.19	96,33	FP- El. energia-MŠ /
FP 219031315	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.06.19	02.07.19	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 219031376	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.06.19	02.07.19	28,80	všeobecné služby /
FP 20193101		EKOŠ, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara lubovna	N	30.06.19	16.07.19	199,92	FP- Všeobecné služby /
FP 7293610049	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	30.06.19	16.07.19	968,84	FP- Energie - elektrika /
FP 5192248	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.06.19	16.07.19	25,20	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 22

5 491,21 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: