

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Jún 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 03/05/2019	327930 2020732307	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ UZO 082 63 Jarovnice	N	03.06.19	10.06.19	299,25	obedy pre deti v hmotnej núdzi - 5/2019 20190021 /
FA 201935	40292711 1049622849	Adrian Bekeč Uzovský Šalgov 38 082 61 Ražňany	A	03.06.19	05.06.19	90,-	preprava žiakov /Uz.Pekľany-Sabinov/ 20190010 /
FA 9-2019	37468286 1038924337	Potraviny - Anna Bocková Uzovce 30 082 66 Uzovce	A	03.06.19	07.06.19	150,-	čistiaci a hygienický materiál 20190025 /
FA 2019010	41750454 1032337878	Damián Hudák Levočská 95 080 01 Prešov	N	03.06.19	13.06.19	356,10	polokošele s aplikáciou "ZŠ Uz. Pekľany" 20190024 /
FA 8110197342	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.06.19	17.06.19	200,-	zemný plyn - jún 2019 / 9106200037
FA 2250270119	44483767 2022730457	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.19	17.06.19	99,-	elektrina - jún 2019 / 5101047087S/2017
FA 8234418226	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.19	18.06.19	30,-	telekomunikačné služby - máj 2019 / 2030430835
FA 7190034	46461388 2023390611	Sanita a technika s.r.o. Matice slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	A	10.06.19	14.06.19	96,-	prenájom mobilné WC 20190011 /
FA 190639	46448152 2023398179	J.D.J.TRANS, spol. s r.o. Družstevná 471/6 06503 Podolíneec	A	10.06.19	17.06.19	384,-	doprava materiálu 20190012 /
FA 2019003	52346633 2120989244	WORTEL, s.r.o. Za Ľutinkou 281/9 082 56 Pečovská Nová Ves	N	18.06.19	26.06.19	158,-	revízia prenosných elekt. spotrebičov 20190013 /
FA 119062934	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	24.06.19	27.06.19	514,80	jedálne kupóny 20190027 /
FA 119062936	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	24.06.19	27.06.19	57,60	jedálne kupóny 20190028 /
FA 2012019	33951462 1020761621	Vladimír JÁNOŠ - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	26.06.19	27.06.19	27,75	revízia a kontrola hasiacich prístrojov 20190014 /
FA 03/06/2019	327930 2020732307	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ UZO 082 63 Jarovnice	N	28.06.19	28.06.19	204,25	obedy pre deti v HN - 6/2019 20190026 /
Počet faktúr celkom: 14						2 666,75 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			