

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8609983141	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.11.19	05.11.19	126,-	záloha za plyn - stacionár /
F 8609982915	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.11.19	05.11.19	247,-	záloha za plyn OcU /
F 7492260542	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	07.11.19	612,-	záloha EE /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.11.19	08.11.19	75,88	orange paušál + parkovné /
F 119112881	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	08.11.19	08.11.19	500,82	stravné lístky /
F 19/0406	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 040 01 Košice	A	07.11.19	08.11.19	88,80	školenie - chov psov /
F 111908863	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.11.19	18.11.19	19,52	internet 11/2019 /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.11.19	21.11.19	20,30	orange paušál /
F 24193902	31621589	LORIKA Slovakia, s.r.o. Ulica priemysel'ná 2130 038 52 Sučany	N	18.11.19	21.11.19	259,66	dávkovače mydla + náplň - ZŠ s MŠ /
F 190333	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 080 01 Prešov	A	21.11.19	21.11.19	33,-	xerox papier /
F 572019	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	21.11.19	26.11.19	200,-	inzercia erbov v knižnej publikácii /
F 192539	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	25.11.19	26.11.19	50,04	kontrola hasiacich prístrojov /
F 201915	51467186	Bc. Peter Marton Na brehu 11088/47 080 05 Prešov	N	25.11.19		445,-	výmena plynového ohrievača - stacionár /
F 190347	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 080 01 Prešov	A	26.11.19	27.11.19	45,60	cartridge HP - 4x - farebné /
D 5	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	02.12.19	29.11.19	- 225,-	dobropis k fa 2019020 zo dňa 20.6.2019 /
F 172019	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	03.12.19	10.12.19	28,32	príspevok na stravu detí ŠJ /
F 8247316983	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.12.19	11.12.19	33,59	pevná linka /
F 14649	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.12.19	10.12.19	589,32	vývoz komunálneho odpadu 11/2019 /
F 7292428380	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19	13.12.19	109,87	spotreba EE - VO 11/2019 /

Počet faktúr celkom: 19

3 259,72 €

Vyhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: