

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190077	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	05.02.19		180,18	Kop. papier, HP All-in-One Officejet /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.02.19		208,-	energia stará zš /
F 19101116	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	05.02.19		32,40	servisné práce /
F 1031900087	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.02.19		743,31	vývoz tko 1/2019 /
F 201904	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.02.19		92,25	stravné ocu1/2019 /
F 201901	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.02.19		15,84	strava hmotná núdza 1/2019 /
F 201902	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.02.19		122,85	stravné predškolači 1/2019 /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	07.02.19		70,-	plyn kd /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.02.19		98,-	energia 8 a 6 b.j. /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.02.19		329,-	energia vo + ihrisko /
F 8226098430	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	07.02.19		49,76	telefon /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	12.02.19	22.02.19	1 724,83	energia ocu + kd /
F 2191103904	00178454	SOZA 821 08 Bratislava	N	12.02.19		20,40	odmena za licenciu SOZA /
F 8190039	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	14.02.19		195,42	energia /
F 1031900341	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	12.02.19		7,20	zber a odvoz použitého oleja /
F 1031900412	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.02.19		33,62	prenájom nádob /
F 623049826	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	22.02.19		600,-	nákup KUKA nádob /
F 20190130	36038351	Lesy SR, štátny podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov	N	22.02.19	06.02.19	242,40	TJ sústredenie /
F 0025520578	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	25.02.19		55,20	antivírusový systém NOD32 /
F 191001028	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	25.02.19	06.03.19	86,79	orange /
F 191001028	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	28.02.19	28.02.19	10,80	aktualizácia /

Počet faktúr celkom: 21

4 918,25 €

Vyhotožil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: