

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
SJ 5332033	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	04.02.20	04.02.20	45,65	jogurty sj /
F 35815256	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	05.02.20	05.02.20	38,-	plyn šj /
F 202004	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	06.02.20	06.02.20	227,70	stravné zs s ms /
F 2290140704	44483767	Vychodosl. energetika, a.s 042 91 Košice	N	10.02.20	10.02.20	301,34	energia zš /
F 70767708	43908977	Komenský, s.r.o. 040 01 Košice	N	10.02.20	10.02.20	9,-	prístup Škôlka KOMenský /
F 4200088	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	10.02.20	10.02.20	22,80	zber kuchynský odpad /
F 8251748477	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	10.02.20	10.02.20	41,16	telefon /
SJ 6802033	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	10.02.20	10.02.20	113,22	jogurty, mlieko šj /
SJ 8332033	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	12.02.20		106,19	jogurty sj /
SJ 200101172	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	12.02.20		4,92	ovocie šj /
SJ 200101173	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	12.02.20		31,60	ovocie sj /
SJ 200007	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	12.02.20		1 979,05	potraviny sj /
SJ 200101281	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	20.02.20	20.02.20	3,67	školské ovocie /
SJ 200101282	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	20.02.20	20.02.20	29,82	ovocné šťavy sj /
F 030220	10762779	Jendral Jan Bernolakova 506/15 053 15 Hrabušice	N	24.02.20	24.02.20	696,-	štiepka /
F 200256	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	24.02.20	24.02.20	22,80	prístup k online službám /
SJ 10762033	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	24.02.20	24.02.20	28,49	jogurty šj /
SJ 12132033	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	28.02.20	28.02.20	99,65	mlieko šj /
SJ 202002040	44555156	Organika, s.r.o. 921 01 Piešťany	N	28.02.20	28.02.20	2,01	mlieko šj /
SJ 202002039	44555156	Organika, s.r.o. 921 01 Piešťany	N	28.02.20	28.02.20	0,79	mlieko šj /
Počet faktúr celkom: 20						3 803,86 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			