

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0542019	50041991	DMM BUIS, s.r.o. 1. mája 563/1 064 01 Stará Ľubovňa	N	01.07.19		530,-	doprava Polomka /
F 8190397	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	01.07.19	02.07.19	7,20	oleje /
F 2125315092	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	01.07.19	02.07.19	4,81	vodné stará zš /
F 201922	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.07.19	04.07.19	174,30	obedy predškolači 6/2019 /
F 201923	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.07.19	04.07.19	13,20	strava hn 6/2019 /
F 201925	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.07.19	04.07.19	182,45	stravné ocu + vpp 6/2019 /
F 1901009020	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	08.07.19	08.07.19	128,-	odmena delegáta /
F 1000073101	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	08.07.19	18.07.19	51,26	telefon /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.07.19		10,-	energia /
F 3060000131	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.07.19		3,40	plyn kd /
F 2019086	47483822 2023910702	osobná preprava, s.r.o. Tajovského 1	N	08.07.19		90,-	preprava deti Krivany /
F 1031902515	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.07.19		728,82	vývoz tko 6/2019 /
F 2019034	47937114	TIBURON s.r.o. 080 01 Prešov	N	09.07.19		1 200,-	/
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	16.07.19		227,45	energia ocu + kd /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	16.07.19		123,24	energia vo /
F 1031902687	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.07.19		477,30	vývoz tko 6/2019 /
F 20190044	36449717	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	N	16.07.19		18 437,69	dom smútku realizacia /
F 20190045	36449717	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	N	16.07.19		3 433,50	TERENNÉ ÚPRAVY NOVÝ CINTORIN /
F 130219	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	17.07.19		716,13	spoločná úradovňa /
F 8800327638	47232480	Rozhas a televízia Slovens 845 45 Bratislava	N	23.07.19		168,72	RTVS 11-2018 - 7/2019 /
F 2019029	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	23.07.19		250,-	vedenie krúžku ľud. tanca 6/2019 /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	23.07.19		103,85	orange /
F 8019328123	00151700	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	N	23.07.19		124,93	poistenie mot. vozidla povinné zml. pois /
F 1907011	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	26.07.19	02.08.19	590,42	kamenivo /
F 20190086	36706507	PIL - TEL, sr.ro. 082 74	N	30.07.19	02.08.19	2 640,-	ihičnaté orezy /

30 416,67 €

Počet faktúr celkom: 25

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: