

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

STAV-MAJO

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.04.19		55,-	energia 8b.j. /
F 327638	00584614	ZMOS 811 09 Bratislava	N	01.04.19		955,-	mimoriadny členský príspevok IS DCOM /
F 201911	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.04.19		106,60	stravné ocu /
F 201908	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.04.19		193,20	obedy predškoľáci /
F 201909	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.04.19		16,72	strava hn /
F 1901003940	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	04.04.19		84,-	odmeny delegátov /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	04.04.19		23,20	plyn kd /
F 1031901061	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.04.19		1 125,86	vývoz tko /
F 2019122	37938231	Združenie hornej Torusy 082 71 Lipany	N	08.04.19		286,50	členský príspevok ZOHT 2019 /
F 1000073101	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	09.04.19		49,51	telefon /
F 20190222	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	09.04.19		185,40	cartr. /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	11.04.19	23.04.19	998,05	energia kd /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	11.04.19	23.04.19	158,60	energia VO /
F 190782	36754749 2022351254	CBS.spol.s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	N	11.04.19		186,-	aerofoto /
F 1031901191	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.04.19		314,49	vývoz vok /
F 20190262	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	18.04.19		114,-	cartrič /
F 2019071	46465880	B.P.V. bus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.04.19		571,20	prepravné plavecký kurz ZŠ /
F 2495091355	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	23.04.19		214,08	orange /
F 5002467838	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	29.04.19		44,48	zdrúžené poistenie majetku /

Počet faktúr celkom: 19

5 681,89 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: