

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201919	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	06.06.19		234,30	stravné zamestnanci /
SJ 38071933	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	06.06.19		40,75	jogurty sj /
F 8234288339	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	07.06.19	07.06.19	41,16	telefon /
F 8755022160	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	07.06.19	07.06.19	38,-	plyn šj /
F 85	45952671	METRO Cash Carry SK, s.r.o. 900 28 Ivanka pri Dunaji	N	06.06.19	06.06.19	90,61	materiál zš /
SJ 190105362	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	11.06.19	11.06.19	11,91	školské ovocie /
SJ 190105363	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	11.06.19	11.06.19	22,04	ovocné šťavy /
SJ 39621933	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	12.06.19	12.06.19	13,58	jogurty šj /
SJ 201903617	44555156	Organika, s.r.o. 921 01 Piešťany	N	13.06.19	13.06.19	3,60	jogurty šj /
SJ 201903618	44555156	Organika, s.r.o. 921 01 Piešťany	N	13.06.19	13.06.19	1,40	mlieko šj /
F 20062019044	48121584	Joe Laughter, s.r.o. K Sudoku 1 080 01 Prešov	N	13.06.19	13.06.19	200,-	prenájom nafuk. atrakcie /
F 2019126	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	13.06.19	13.06.19	183,28	kapo školský klub /
F 2290140704	44483767	Vychodosl. energetika, a.s. 042 91 Košice	N	13.06.19	13.06.19	242,11	energia /
F 2019125	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	13.06.19	13.06.19	384,48	kapo zš /
F 12019	52325636	ROBOelektro, s.r.o. 082 73 Poloma 190	N	14.06.19	14.06.19	20,-	elektroinštalačné práce /
SJ 190020	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	18.06.19		1 699,09	potraviny sj /
SJ 190105927	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	18.06.19	18.06.19	7,12	ovocie šj /
SJ 19010926	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	18.06.19	18.06.19	3,48	školské ovocie /
F 19200323	31363822	ARES, s.r.o. 821 04 Bratislava 2	N	18.06.19	18.06.19	21,80	včielka + predšk. výchova /
F 20190003	47850426	Milan Garčár Trhovisko 846/7 053 04 Spišské Podhradie	N	21.06.19	21.06.19	70,50	knihy zš /
F 0252019	47477083	Martin Faltin Grófska 409/5 053 02 Spišský Hrhov	N	21.06.19	21.06.19	130,-	masáže zamestnanci zš s mš poloma SF /
SJ 41951933	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	21.06.19	21.06.19	30,56	jogurty sj /
F 19015	33747229	Milan Kušnir 082 73	N	25.06.19		800,-	police zš /
F 19030	46094083	KOŠTAL, s.r.o. Tatranská Lesná 9 059 60 Vysoké Tatry	N	25.06.19	25.06.19	960,-	škola v prírode prepravné /
Počet faktúr celkom: 24						5 249,77 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: