

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 70767708	43908977	Komenský, s.r.o. 040 01 Košice	N	06.05.19		9,-	ročná odmena za sprístupnenie /
F 8716290296	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	06.05.19		38,-	plyn sj /
SJ 29021933	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	06.05.19	06.05.19	33,96	jogurty sj /
F 201914	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	07.05.19		198,-	strva 4/2019 /
SJ 190012	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	09.05.19		1 526,29	potraviny šj /
F 190028	43744541	L'Ubošlav Šulík 082 71 Rožkovany	N	13.05.19		150,-	občerstvenie deň matiek /
F 1157029501	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	14.05.19		41,16	telefon /
F 2290140704	44483767	Vychodosl. energetika, a.s 042 91 Košice	N	14.05.19		239,87	energia /
SJ 190104073	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	14.05.19	14.05.19	11,07	školské ovocie /
SJ 190104074	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	14.05.19	14.05.19	4,21	ovocné šťavy /
F 2019068	327603	Obec Petrovany 082 53	N	15.05.19		382,50	sprac. mzdy 1-3/2019 /
SJ 34091933	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	23.05.19		12,12	jogurty sj /
F 5191680	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	23.05.19		22,80	kuchynský odpad /
SJ 190103446	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	28.05.19	28.05.19	6,62	hrušky sj /
SJ 190104625	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	28.05.19	28.05.19	4,68	jablká šj /
SJ 190104624	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	28.05.19	28.05.19	3,30	školské ovocie /
SJ 36521933	17147786	MILK - AGRO, s.r.o. 080 46 Prešov	N	31.05.19	31.05.19	23,77	jahodový jogurt šj /
SJ 201903342	44555156	Organika, s.r.o. 921 01 Piešťany	N	31.05.19	31.05.19	3,60	jogurty šj /
SJ 201903341	44555156	Organika, s.r.o. 921 01 Piešťany	N	31.05.19	31.05.19	0,84	mlieko šj /
SJ 201903340	44555156	Organika, s.r.o. 921 01 Piešťany	N	31.05.19		3,50	mlieko šj /
F 2019104	46465880	P.V. bus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.05.19	31.05.19	278,58	prepravné školský výlet zš /

Počet faktúr celkom: 21

2 993,87 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: