

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 62019	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	01.04.19	01.04.19	5,18	Doplatok k stravnému MŠ 1/2019 /
FV 37876694	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	01.04.19	01.04.19	3,36	Dopl. k stravnému MŠ 3/2019 /
FV 20190003	32913729	Ing. Novotný Rudolf Okružná 24 080 01 Prešov	N	01.04.19	01.04.19	400,-	Projekt stavby /
FV 190176	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	01.04.19	01.04.19	108,-	Činnosť OPP? BOZP /
FV 19070	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábřežná 4417/10 08001 Prešov	A	01.04.19	01.04.19	6,90	Podpora a poradenstvo na diaľku /
FV 8745293001	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	04.04.19	05.04.19	189,-	Splátka za plyn /
FV 2019000036	36470724 2020008474	Agrovýroba spol. s.r.o. Rokycany 082 41 Rokycany	A	04.04.19	29.04.19	252,-	Úprava terénu /
FV 8230200001	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.04.19	08.04.19	23,71	Telef. hovory za 3/2019 /
FV 339619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	08.04.19	16,80	Vývoz NO za 3/2019 /
FV 339519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	08.04.19	438,-	Vývoz KO za 3/2019 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.04.19	16.04.19	86,36	Mobilné hovory za 3/2019 /
FV 041902584	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.04.19	16.04.18	31,48	Internet 4/2019 /
FV 2124985846	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	16.04.19	16.04.19	56,12	Vodné a stočné /

Počet faktúr celkom: 13

1 616,91 €

Vyhotoval: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: