

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|-----------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosť | Úhrady | | |
| 1019010746 / | F 190101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.01.19 | 08.01.19 | 03.01.19 | 42,- | FP- Všeobecné služby |
| 119000467 / | F 190102 | LE CHEQUE DEJEUNER | 03.01.19 | 30.01.19 | 28.01.19 | 1 615,54 | FP- Stravné lístky |
| 3402019 / | F 190103 | SAMNET | 02.01.19 | 16.01.19 | 11.01.19 | 32,86 | FP- Všeobecné služby |
| 0080956717 / | F 190104 | ORANGE Slovensko, a.s. | 05.01.19 | 22.01.19 | 14.01.19 | 52,20 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 12019 / | F 190105 | ZŠ s MŠ | 09.01.19 | 10.01.19 | 10.01.19 | 1 224,- | FP- strava v HN 1070 |
| 12019 / | F 190106 | KASPA SLOVAKIA s.r.o. | 02.01.19 | 23.01.19 | 14.01.19 | 400,- | FP- Špeciálne služby |
| 22019 / | F 190107 | KASPA SLOVAKIA s.r.o. | 04.01.19 | 23.01.19 | 14.01.19 | 550,- | FP- Špeciálne služby |
| 20190005 / | F 190108 | PP COMP s.r.o. | 14.01.19 | 21.01.19 | 22.01.19 | 403,76 | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 2019002 / | F 190109 | TERA green s.r.o. | 15.01.19 | 29.01.19 | 28.01.19 | 11 850,- | FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620 |
| 20190012 / | F 190110 | PP COMP s.r.o. | 16.01.19 | 23.01.19 | 28.01.19 | 203,- | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 1910051 / | F 190111 | VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s. | 21.01.19 | 28.01.19 | 28.01.19 | 1 022,40 | FP- Servis, údržby, opravy áut II |
| 190012 / | F 190112 | INPRO POPRAD, s.r.o. | 16.01.19 | 01.02.19 | 28.01.19 | 78,- | FP- Všeobecné služby |
| 8225376367 / | F 190113 | Slovak Telekom, a.s. | 14.01.19 | 31.01.19 | 28.01.19 | 33,58 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 1901327 / | F 190114 | SLOVGRAM | 22.01.19 | 12.02.19 | 01.02.19 | 38,40 | FP- poplatok SOZA |
| 190050 / | F 190115 | DISIG, a.s. | 24.01.19 | 08.02.19 | 01.02.19 | 103,20 | FP- Všeobecné služby |
| 200190010 / | F 190116 | Falc Academy s.r.o. | 15.01.19 | 30.01.19 | 28.01.19 | 1 316,- | FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad I |
| 201800518 / | F 190117 | AGROKARPATY, s.r.o. Plavni | 18.01.19 | 01.02.19 | 01.02.19 | 159,78 | FP- Reprezentačné výdavky |
| 19004 / | F 190118 | ČIDEX s.r.o. | 21.01.19 | 04.02.19 | 01.02.19 | 2 085,60 | FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 |
| 7219013 / | F 190119 | Ing. Miroslav Benček | 29.01.19 | 05.02.19 | 01.02.19 | 70,80 | FP- Servis, údržby, opravy áut II |
| 1916500246 / | F 190120 | TUV SUD Slovakia s.r.o. | 28.01.19 | 14.02.19 | 01.02.19 | 216,- | FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111 |
| 192701734 / | F 190121 | IFOsoft s.r.o. | 31.01.19 | 14.02.19 | 13.02.19 | 66,72 | FP- údržba softvéru - update III |
| 219030202 / | F 190122 | LIVONEC SK, s.r.o. | 31.01.19 | 14.02.19 | 13.02.19 | 66,- | FP- Všeobecné služby - Livonec |
| 2019300101 / | F 190123 | Ing. Peter Oľšavský - Atel | 30.01.19 | 13.02.19 | 13.02.19 | 150,- | FP-špeciálne služby - telocvičňa |
| 20190031 / | F 190124 | EKOS spol. s r.o. | 21.01.19 | 10.02.19 | 13.02.19 | 198,65 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 1906031 / | F 190125 | LINDSTROM s.r.o. | 05.02.19 | 14.02.19 | 13.02.19 | 12,92 | FP- Všeobecné služby |
| 1010678001 / | F 190126 | Slovak Telekom, a.s. | 31.01.19 | 18.02.19 | 13.02.19 | 56,27 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 1910000278 / | F 190127 | Slovenské elektrárne | 31.01.19 | 07.03.19 | 13.02.19 | 782,11 | FP- Energie 01116 |
| 1990075583 / | F 190128 | XEROX LIMITED, o.z. | 31.01.19 | 18.02.19 | 13.02.19 | 78,89 | FP- Nájomné výpočtovej techniky |
| 201901006 / | F 190129 | Roľnícka spoločnosť KYJOV | 31.01.19 | 15.02.19 | 22.02.19 | 741,25 | FP- Palivo - PHM pre služ. autá |
| 20190092 / | F 190130 | EKOS spol. s r.o. | 31.01.19 | 14.02.19 | 22.02.19 | 1 467,30 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |

Počet faktúr celkom: 30

25 117,23 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: