

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

jún 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8639227573	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	01.06.20		1 972,-	dodávky plynu / Zml.
P 0720211	35783052 2020256172	GastroRex,s.r.o. Mlynské Luhý 82105 Bratislava	A	05.06.20	05.06.20	657,60	prevádzkové stroje pre ŠJ 20200017 /
F 8262051082	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.06.20	05.06.20	33,83	telefonne poplatky / 0911766754
F 182020		Baran Tomáš Medzi jarky 152 076 12 Kuzmice	N	10.06.20	10.06.20	200,-	všeobecné služby 20200007 /
F 192020		Baran Tomáš Medzi jarky 152 076 12 Kuzmice	N	10.06.20	10.06.20	120,-	všeobecné služby 20200007 /
F 2290158342	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	16.06.20	16.06.20	388,04	dodávka elektriny ZŠ / 5100309250
F 2290236172	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	16.06.20	16.06.20	40,98	dodávky elektriny - telocvičňa / 5100309250
F 2290117776	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	16.06.20	16.06.20	267,76	dodávka elektriny ŠJ / 5100309250
F 2006000614	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Košice Belehradská 1 04013 Košice	A	12.06.20	12.06.20	48,-	údržba softvéru - ŠJ4 20200008 /
F 1400466991	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	23.06.20	23.06.20	10,-	telefonne poplatky / 0948070861
F 1400466981	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	23.06.20	23.06.20	47,-	telefonne poplatky / 0948616946
F 890620	33152934 1020694532	Kovo-Mix TV Moňak M.R.Štefánika 75 07501 Trebišov	A	23.06.20	23.06.20	314,50	všeobecný materiál - vodoinštalačný 20200018 /
P 2202001163	48188841 2120091303	PREDNÁ HORA Štúrova 706 05001 Revúca	A	10.06.20	10.06.20	2 465,-	wellness pobyt /
F 1200809	35783052 2020256172	GastroRex,s.r.o. Mlynské Luhý 82105 Bratislava	A	09.06.20	05.06.20		prevádzkové stroje /
F 2066043	35742364 2020219883	Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	29.06.20	29.06.20	18,-	prenájom koberca /
P 1212003530	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	29.06.20	29.06.20	1 208,79	učebnice /
Počet faktúr celkom: 16						7 791,50 €	
Vyhotovil: Viera Farkašová			Kontroloval:		Schválil:		