

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
0719 /	F 191001	Peter Farkaš, advokátska k	01.10.19	10.10.19	04.10.19	240,-	FP- Špeciálne služby
1019100766 /	F 191002	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.19	08.10.19	04.10.19	42,-	FP- Všeobecné služby
119098745 /	F 191003	Up Slovensko, s.r.o.	01.10.19	29.10.19	18.10.19	3 779,54	FP- Stravné lístky
122019HN /	F 191004	ZŠ s MŠ	01.10.19	07.10.19	02.10.19	2 568,46	FP- strava v HN 1070
101901 /	F 191005	Progeospol s.r.o.	01.10.19	15.10.19		6 179,16	FP- siete - telocvičňa 41
2019100701 /	F 191006	Energia plus s.r.o.	07.10.19	06.11.19		3 384,96	FP- externý manažment - KC
10190049 /	F 191007	Inžinieri Rusko, s.r.o.	03.10.19	17.10.19	16.10.19	200,-	FP-špeciálne služby - telocvičňa
0080956717 /	F 191008	ORANGE Slovensko, a.s.	05.10.19	22.10.19	18.10.19	95,21	FP- telekomunikačné služby 01116
3492019 /	F 191009	Ing. Miroslava Dvorščáková	09.10.19	24.10.19		763,60	FP- školské pomôcky 1070
1983882 /	F 191010	LINDSTROM s.r.o.	06.10.19	23.10.19	18.10.19	17,83	FP- Všeobecné služby
2019027 /	F 191011	Komanický, s.r.o.	14.10.19	23.10.19	22.10.19	80,-	FP- Špeciálne služby - KC 41
20195158 /	F 191012	EKOS spol. s r.o.	02.10.19	25.10.19	25.10.19	645,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201901165 /	F 191013	Delway, s.r.o.	21.10.19	04.11.19	31.10.19	430,-	FP-špeciálne služby - telocvičňa
8244332967 /	F 191014	Slovak Telekom, a.s.	14.10.19	31.10.19	25.10.19	31,22	FP- telekomunikačné služby 01116
1901087 /	F 191015	OK Klíma, s.r.o.	18.10.19	01.11.19	31.10.19	300,-	FP-špeciálne služby - telocvičňa
342019 /	F 191016	Michal Kerbčár	30.09.19	10.10.19	25.10.19	327,-	FP- Špeciálne služby
19119 /	F 191017	Divadlo Jonáša Záborského	24.10.19	31.10.19	25.10.19	88,-	FP- Všeobecné služby
19079 /	F 191018	JaS Trans, s.r.o.	08.07.19	22.07.19	31.10.19	784,-	FP- Výdavky na TJ - preprava 0810
922019 /	F 191019	A&A Solar, s.r.o.	29.10.19	13.11.19	06.11.19	96,-	FP- Všeobecné služby
190698 /	F 191020	MAPA Slovakia Digital, s.r	28.10.19	11.11.19	14.11.19	360,-	FP- Všeobecné služby
342019 /	F 191021	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	28.10.19	11.11.19	12.12.19	2 000,-	FP- Špeciálne služby
20191036 /	F 191022	Externé obstarávanie s.r.o	25.09.19	31.10.19		1 650,-	FP- Špeciálne služby
219032231 /	F 191023	LIVONEC SK, s.r.o.	31.10.19	14.11.19	14.11.19	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
1910007227 /	F 191024	Slovenské elektrárne	31.10.19	06.12.19		405,40	FP- Energie 01116
20195449 /	F 191025	EKOS spol. s r.o.	31.10.19	14.11.19	27.11.19	1 053,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20195528 /	F 191026	EKOS spol. s r.o.	30.10.19	16.11.19	21.11.19	356,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2019036 /	F 191027	LESOVIA, s.r.o.	27.10.19	11.11.19	14.11.19	335,-	FP- Reprezentačné výdavky-športový deň
8245228117 /	F 191028	Slovak Telekom, a.s.	31.10.19	18.11.19	14.11.19	54,50	FP- telekomunikačné služby 01116
201910008 /	F 191029	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.10.19	18.11.19	14.11.19	594,12	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
7293126887 /	F 191030	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	21.11.19	39,66	FP- Energie 01116
382019 /	F 191031	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	31.10.19	20.11.19	21.11.19	150,-	FP- Špeciálne služby
190013 /	F 191032	POVMART, s.r.o.	15.10.19	29.10.19	27.11.19	800,-	FP- Špeciálne služby
Počet faktúr celkom: 32						27 916,37 €	
Vyhotovil: Jana Miženková			Kontroloval:			Schválil:	