

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

došlé faktúry za január 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 192901004	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.01.19	03.01.18	60,-	správa registr. /
F 1019010900	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.01.19	04.01.19	36,-	výkon zodpov. osoby 1/2019 /
F 191001017	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.01.19	15.01.19	10,80	servisné práce - mzdy 2019 /
F 1292019	37867440 1048257870	SAMNET Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	10.01.19	15.01.19	32,86	zas.inf. a e-mailov o dot. a gran. 2019 /
F 3081080761	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	10.01.19	15.01.19	16,68	PHM - Peugeot /
F 2019005	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 131 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.01.19	29.01.19	1 159,-	snež. fréza, strižný kolík /
F 3091903414	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.01.19	18.01.19	579,44	strav.lístky /
F 12019	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	17.01.19	22.01.19	18,18	os. príj. - obedy 1/2018 /
F 8696831397	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	17.01.19	22.01.19	877,-	plyn 1/2019 /
F 22019	32397810 102326910	Andrej Mitura 059 01 Krížová Ves 146	N	17.01.19	29.01.19	135,-	zákl.škol.-čist.chod. od závejov snehu /
F 12019	40319903 1047941532	Michal Raškevič 065 32 Kamienka 304	N	17.01.19	18.01.19	3 794,40	odhrňanie snehu /
F 192701341	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.19	24.01.19	66,72	update - mzdy a HDÚ 2019 /
F 0031000039	35774282 2020232786	Victory sport, s.r.o. Junácka 6 831 04 Bratislava	A	22.01.19	22.01.19	164,35	ceny na volej. turnaj /
F 19002	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	22.01.19	29.01.19	1 132,20	odhrňanie snehu /
F 19369001	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	24.01.19	24.01.19	23,68	osob. príj. - nákup /
F 190001	40323714 1023313478	Dana ženčuchová 065 32 Kamienka 135	A	28.01.19	29.01.19	29,18	osob. príj. - nákup /
F 191001085	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.01.19	01.02.19	10,80	mzd. ag. a HDÚ 2019 - inštal., konv.úd. /
F 8404889660	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	29.01.19	01.02.19	0,70	plyn 1/2019 - nedopl. MŠ, 34 /
F 8225679623	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.01.19	01.02.19	87,97	tel. hovory /

Počet faktúr celkom: 19

8 234,96 €

Vyhotovil: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: