

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

február 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2280005041	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	07.02.20	07.02.20	321,-	dodávky elektriny MŠ / 5100309250
F 1020020004	50528041 2120357041	osobnyudaj,sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	07.02.20	07.02.20	144,-	všeobecné služby - ochrana osobných úd. / Z/2018
F 8629425925	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	07.02.20	07.02.20	1 972,-	dodávky plynu 2/2020 / 6300142065
F 202050056	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 PREŠOV	A	07.02.20	07.02.20	178,-	všeobecný materiál - toner 20200004 /
F 1020200075	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 PREŠOV	A	07.02.20	07.02.20	95,-	všeobecný materiál - plagát 20200005 /
F 1350305712	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	19.02.20	19.02.20	47,28	telefónne poplatky / 0948238939
F 83582990	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	19.02.20	19.02.20	10,-	telefónne poplatky MŠ / 0948070861
F 202050070	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 PREŠOV	A	19.02.20	19.02.20	57,60	farba do tlačiarne - všeobecný materiál 20200007 /
F 20200006	51415607 2120682542	AIR PRODUCTION PLUS s.r.o. Krosnianska 35 040 22 Košice	A	19.02.20	19.02.20	300,-	vystúpenie pre žiakov školy /
F 10200004	35558024 2021790540	Veľké srdce - Baro jilo Školská 94 076 17 Nižný Žipov	A	19.02.20	19.02.20	567,-	maľovanie obrazu 20200004 /

Počet faktúr celkom: 10

3 691,88 €

Vyhotoval: Viera Farkašová

Kontroloval:

Schválil: