

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8696884604	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.03.19	06.03.19	236,-	plyn OcU + MŠ /
FV 201190120	36594466 2022015116	PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. Severná 16 071 01 Michalovce	A	04.03.19	05.03.19	29,76	Toner MŠ + doprava /
FV 1000343949	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27	N	06.03.19	18.03.19	35,86	poistenie majetku MŠ /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.03.19	18.03.19	36,35	orange MŠ + OcU /
FV 337183	48127124 2120073714	PARTNER Retail s.r.o. Klincová 821 08 Bratislava	N	18.03.19	18.03.19	98,37	Tlačiareň HP OfficeJet Pro 6960 /
FV 2124971501	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.19	04.04.19	52,92	vodne /
FV 190242	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	31.03.19	10.04.19	25,-	GDPR 03/2019 /
FV 1190300007	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.03.19	10.04.19	30,-	údržba PC 03/2019 /
FV 338419	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.03.19	10.04.19	16,80	NO 03/2019 /
FV 338319	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.03.19	10.04.19	231,32	TKO 04/2019 /
FV 823,111852	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	31.03.19	10.04.19	14,45	telekom /

Počet faktúr celkom: 11

806,83 €

Vyhotoval: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil: