

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1912001790	36182214 2020057963	SOFT - GL, spol. s r.o. Ko Belehradská 1 040 13 Košice	A	06.12.19	06.12.19	39,24	aktualizácia programu ŠJ4 /
FA 28504011	31363091	INPROST s.r.o.	N	06.12.19	06.12.19	93,60	Obecné noviny /
FA 19011270	50527584 2120358680	GIVsport s.r.o. Pod lipami 96 033 01 Liptovský Hrádok	A	06.12.19	05.11.19	330,-	súpravy DHZ /
FA 1196012256	44160224 2022608555	WebStores, s.r.o. Francisciho 9 811 08 Bratislava	A	06.12.19	06.12.19	40,98	vianočný stromček /
FA 8247305503	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.19	09.12.19	5,99	mobil /
FA 9000344371	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	16.12.19	19.12.19	116,03	odberné miesto - plyn MŠ /
D 4400001230	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	19.12.19	19.12.19	- 216,36	dobropis - popl. za pripojenie /
FA 28332019	31575951	Prima banka Slovensko  Žilina	N	19.12.19	18.12.19	43,08	poplatok za účet cenných papierov /
FA 2290175589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.12.19	19.12.19	509,69	el. energia OcÚ /
FA 8247382592	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.12.19	19.12.19	47,59	telefón /
FA 1468519	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.12.19	19.12.19	137,70	vývoz KDO /
FA 192019	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ  082 41 Žipov	N	19.12.19	08.01.20	14,40	stravné SF /
FA 202019	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ  082 41 Žipov	N	19.12.19	08.01.20	37,25	stravné deti /
FA 2019953	14321114 1020748916	Anton Kollár  082 32 Lažany	A	19.12.19	19.12.19	58,21	mäso MŠ /
FA 190009	46078916 1021138327	Ľubica Sedláková  082 41 Žipov	N	19.12.19	19.12.19	242,99	potraviny MŠ /
FA 1910724	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Stará Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.12.19	19.12.19	5,81	ovocie MŠ /
FA 1901995	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Stará Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.12.19	19.12.19	4,19	ovocie MŠ /
FA 1910864	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Stará Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.12.19	31.12.19	1,64	ovocie /
FA 1902125	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Stará Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.12.19	31.12.19	1,73	ovocie MŠ /
FA 1559619	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.19	31.12.19	36,-	vývoz olejov /
FA 190295	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. 225 082 53 Záborské	A	31.12.19	08.01.20	84,-	činnosť OPP, BOZP 4.Q 2019 /
FA 232019	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ  082 41 Žipov	N	31.12.19	15.01.20	32,50	stravné MŠ /
FA 222019	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ  082 41 Žipov	N	31.12.19	15.01.20	10,50	stravné SF /
FA 20191059	14321114 1020748916	Anton Kollár  082 32 Lažany	A	31.12.19	15.01.20	21,12	mäso MŠ /
FA 190010	46078916 1021138327	Ľubica Sedláková  082 41 Žipov	N	31.12.19	15.01.20	173,03	potraviny MŠ /
FA 2290175890	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.19	15.01.20	702,55	energia OcÚ /
FA 1673419	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.19	15.01.20	389,11	vývoz VKK /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1618319	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.12.19	15.01.20	268,-	vývoz KDO /
FA 8249602661	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.19	15.01.20	47,-	telefón OcÚ, MŠ /
FA 8249524070	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.19	17.01.20	5,99	mobil /
Počet faktúr celkom: 30						<b>3 283,56€</b>	
Vyhotovil: Mária Mitrová			Kontroloval:	Schválil:			