

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Dátum tlače: 19.06.2019 14:13:57

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7901000581 / DF	1	UP SLOVENSKO, s.r.o.,	04.01.19	10.01.19	16.01.19	5 408,40	DF-1/2019-UP Slovensko-1500ks strav.líst
5519000149 / DF	2	OFFICE DEPOT s.r.o.,	04.01.19	11.01.19	16.01.19	314,09	DF-2/2019-OFFICE-kancel.potreby,obálky,.
1901541395 / DF	3	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.,	09.01.19	23.01.19	16.01.19	32,28	DF-3/19-EXO tech.-doména zemplinskateplí
2019005 / DF	4	GARANT MARTIN s.r.o.,	09.01.19	22.01.19	09.01.19	63,60	DF-4/19-GARANT-inštaláčny kit pre TPG
190100100 / DF	5	G B S s.r.o.,	09.01.19	15.01.19	09.01.19	61,56	DF-5/2019-GBS-internet-MŠ,TSP-1,2,3/2019
4112019 / DF	6	SAMNET-inform.systém samos	10.01.19	16.01.19	10.01.19	32,86	DF-6/19-SAMNET-info o dotáciach 2019
190053 / DF	7	wbx, s.r.o.,	10.01.19	20.01.19	10.01.19	144,-	DF-7/19-wbx-doména,webhosting webstránky
1901002 / DF	8	Marián Ridilla - ELEKT	10.01.19	23.01.19		441,61	DF-8/2019-ELEKT-elektromont.práce
20192020 / DF	9	CONNECT	11.01.19	16.01.19		88,95	DF-9/19-CONNECT-kanc.potreby
5918040078 / DF	10	Poradca podnikateľa a.r.o.	11.01.19	21.01.19		117,-	DF-10/19-Por.podnik-ročný prístup VS SR
0029560430 / DF	11	Orange - Slovensko,a.s.,	11.01.19	22.01.19		101,53	DF-11/2019-ORANGE-mobil-OCú,MOPS,KC
0119900001 / DF	12	UP SLOVENSKO, s.r.o.,	11.01.19	22.01.19	11.01.19	7,14	DF-12/19-UP Sl.dofaktur.doprava SL
1128129803 / DF	13	Slovak Telekom, a.s.,	16.01.19	18.01.19	16.01.19	57,59	DF-13/19-SI.Telekom-telefón OCú+MŠ 01/19
19002 / DF	14	COPY DATA SERVICE	16.01.19	07.02.19	16.01.19	64,61	DF-14/2019-COPY Data-toner+renovácia
201900088 / DF	15	EUROGASTROP s.r.o.,	16.01.19	28.01.19		1 677,60	DF-15/19-EUROGASTROP-2ks chladničky KD
190028 / DF	16	SCO Trade s.r.o.,	17.01.19	16.01.19		22,20	DF-16/19-SCO Trade-palivové pelety
190027 / DF	17	SCO Trade s.r.o.,	17.01.19	16.01.19		22,20	DF-17/19-SCO Trade-palivové pelety
190017 / DF	18	SCO Trade s.r.o.,	17.01.19	16.01.19		36,-	DF-18/19-SCO Trade-posyp.sof na MK
1802009250 / DF	19	Hagleitner hygiene s.r.o.,	17.01.19	14.02.19		229,50	DF-19/19-Hagleitner-toal.papier,utierky
2190002 / DF	20	TERAsport-Muller s.r.o.,	17.01.19	15.01.19		398,83	DF-20/19-TERAsport-vitrína,násten na OCú
8225377592 / DF	21	Slovak Telekom, a.s.,	18.01.19	31.01.19		7,98	DF-21/19-SI.telekom-telefón OCú+MŠ
0004 / DF	22	Michal Jakim KIMO	21.01.19	30.01.19		144,-	DF-22/19-KIMO-vývoz kontajnerov 15.1.19
1935918 / DF	23	F U R A s.r.o.	21.01.19	31.01.19		127,20	DF-23/19-FURA-424ks vrecia na TKO
2018260 / DF	24	ODPADservis s.r.o.,	12.01.19	26.01.19		450,-	DF-24/19-ODPADservis-vypracovanie POH
5519001771 / DF	25	OFFICE DEPOT s.r.o.,	24.01.19	31.01.19		217,09	DF-25/19-OFFICE-kancel.potreby,papier
880440 / DF	26	Com-klíma s.r.o.,	09.01.19	29.01.19		234,-	DF-26/19-Com-klíma servis klimatizácie
2191101588 / DF	27	S O Z A	23.01.19	07.02.19	28.01.19	20,40	DF-27/19-SOZA používanie hud.diel r.2019
20190004 / DF	28	Slavomír Ďurikovič OBCHODN	25.01.19	08.02.19		597,11	DF-28/19 S.Ďurikovič-cintorín.softvér
1902247 / PJ	1	Cimbalák s. r. o.,	16.01.19	29.01.19		58,26	PJ-1/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 01/19
190100540 / PJ	2	HOOK, s.r.o.,	21.01.19	24.01.19		7,38	PJ-2/19-HOOK-projekt "Školské ovocie"
1900739 / PJ	3	Cimbalák s. r. o.,	29.01.19	22.01.19		87,43	PJ-3/19-Cimbalák-mäso pre ŠJMŠ 01/2019
2/01/19 / DF	29	KOVO MIX	24.01.19	31.01.19		590,79	DF-29/19-Kovomix materiál opr.ponor.Sady
1902257 / DF	30	SLOVGRAM	24.01.19	14.02.19		38,40	DF-30/19-Slovgram prenos cez ob.rozhlás
20190011 / DF	31	Marianna Dvorjaková	30.01.19	13.02.19		124,98	DF-31/19-Dvorjaková-Ext.manažm.MOPS 4.Q
0008 / DF	32	Michal Jakim KIMO	28.01.19	12.02.19		144,-	DF-32/19 M.Jakim - Vývoz TKO
Počet faktúr celkom: 35						12 170,57 €	
Vyhotovil: Zuzana Mihóková			Kontroloval:		Schválil:		