

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

December 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 180101	40289303 1020004447	ING. MARCINKO MATÚŠ - DAMA Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	04.12.18	12.12.18	165,66	zošity,perá,plastelíny,ceruzy,pravítka... 20180044 /
FA 180100	40289303 1020004447	ING. MARCINKO MATÚŠ - DAMA Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	04.12.18	12.12.18	208,-	papier,opr.lak,lepidlá,obaly,šanoný,... 20180043 /
FA 18012288	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M. R. Štefánika 310 972 71 Nováky	N	04.12.18	29.11.18	39,-	účasť na odbornom seminári 20180026 /
FA 8170024839	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.12.18	17.12.18	300,-	zemný plyn - 12/2018 / 9106200037
FA 8222068100	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.18	18.12.18	30,-	telekomunikačné služby - 11/2018 / 2030430835
FA 70768678	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	06.12.18	20.11.18	39,89	služba - Virtuálna knižnica - rok 2019 / VK/10/04/038
D 12922018	36846244 2022478315	Gemini Group s. r. o. Lamanského 18 831 03 Bratislava	A	06.12.18	18.12.18	-16,-	Opravná faktúra k FA: 12392018 20180038 /
FA 7456141318	44483767 2022730457	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.18	17.12.18	79,-	elektrina - 12/2018 / 5101047087S/2017
FA 359/2018	34813616 1026543408	R.D.TECH. 082 63 Jarovnice	N	14.12.18	19.12.18	75,-	činnosť technika PO / Mandátna zmluva
FA 180254	45888329 2023136599	Interaktívna škola s.r.o. Vajanského 29 080 01 Prešov 1	N	19.12.18	20.12.18	298,-	prístup do databázy testov ALF,ALFBOOK 20180027 /
FA 21830071	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	19.12.18	20.12.18	29,-	kniha "Všeobecne záväzné nariadenia ..." 20180046 /
FA 201894	40292711 1049622849	Adrian Bekeč Uzovský Šalgov 38 082 61 Ražňany	A	20.12.18	20.12.18	217,20	preprava žiakov do Košíc a späť/divadlo/ 20180028 /
FA 03/12/2018	327930 2020732307	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ UZO 082 63 Jarovnice	N	21.12.18	21.12.18	222,30	obedy pre deti v HN - 12/2018 20180045 /
FA 21/2018	17122805 1023390874	Jozef Bilák Sv. Anny 408/54 065 03 Podolíneč	N	21.12.18	27.12.18	5 700,-	betónové dielce, stĺpy 20180047 /
FA 118133702	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	21.12.18	27.12.18	208,80	jedálne kupóny 20180048 /
FA 118133703	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	21.12.18	27.12.18	50,40	jedálne kupóny 20180049 /
FA 180131	40289303 1020004447	ING. MARCINKO MATÚŠ - DAMA Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	27.12.18	28.12.18	130,13	obálky,rýchloviazače,obaly,gumy,perá 20180050 /
FA 180135	40289303 1020004447	ING. MARCINKO MATÚŠ - DAMA Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	28.12.18	28.12.18	110,-	lopty,švihadlá,spoločenské hry 20180051 /
FA 8224110006	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.18	18.01.19	30,-	telekomunikačné služby - 12/2018 / 2030430835
FA 7237229509	44483767 2022730457	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.18	29.01.19	135,28	elektrina - nedoplatok - r. 2018 / 5101047087S/2017
FA 8470738406	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	31.12.18	29.01.19	1 809,75	zemný plyn - rok 2018 - preplatok / 9106200037
Počet faktúr celkom: 21				9 861,41 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			