

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Apríl 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 96/2019	34813616 1026543408	R.D.TECH. 082 63 Jarovnice	N	02.04.19	05.04.19	75,-	činnosť technika PO - I.štvrťrok 2019 / Mandátna zmluva
FA 8190129537	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.04.19	15.04.19	200,-	zemný plyn - apríl 2019 / 9106200037
FA 19407361	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	04.04.19	16.04.19	615,84	vonkajšie lavičky, archívna skriňa, koše 20190016 /
FA 8230244982	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	18.04.19	30,-	telekomunikačné služby - marec 2019 / 2030430835
FA 7422424416	44483767 2022730457	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.19	15.04.19	99,-	elektrina - apríl 2019 / 5101047087S/2017
FA 2019031	50601024 2120391603	Hokejová akadémia Slávia P Pavla Horova 14636/33 080 01 Prešov	N	12.04.19	18.04.19	127,20	kurz korčuľovania-inštruktori,ľad.plocha 20190006 /
FA 201920	40292711 1049622849	Adrian Bekeč Uzovský Šalgov 38 082 61 Ražňany	A	17.04.19	24.04.19	360,-	preprava žiakov na korčuľarsky kurz 20190007 /
FA 190331	46936238 2023676116	3G, s.r.o. 086 42 Hertrník	A	26.04.19	30.04.19	81,73	poháre so štítkami, medaily 20190017 /
FA 119043345	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	26.04.19	30.04.19	1 080,-	jedálny kupóny 20190018 /
FA 119043347	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	26.04.19	30.04.19	104,40	jedálne kupóny 20190019 /
FA 2019/016	41999762 1048595383	STANISLAV VIKTOR - ELIRPRO Za Ľutinkou 281/9 082 56 Pečovská Nová Ves	N	29.04.19	30.04.19	515,50	revízia bleskozvodu, oprava elektroinšt. 20190008 /
FA 03/04/2019	327930 2020732307	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ UZO 082 63 Jarovnice	N	30.04.19	30.04.19	236,55	obedy pre deti v HN - apríl 2019 20190015 /
Počet faktúr celkom: 12						<b>3 525,22 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			