

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020190019 / FA	1	K-PRINT S.R.O.	08.01.19	18.01.19	16.01.19	46,25	Kancelárske potreby
2006006886 / FA	2	Global Business Solutions	01.01.19	15.01.19	16.01.19	77,49	Internet I.-III.
1900742 / FA	3	CIMBALAK s.r.o.	08.01.19	22.01.19	01.02.19	36,66	Mäso ŠJ
20190002 / FA	4	Jozef Hrubovčák	04.01.19	19.01.19	16.01.19	75,-	Sklá a zrdkadlo OD
70812716 / FA	5	KOMENSKÝ,s.r.o.	09.01.19	31.01.19	16.01.19	39,89	Virtuálna knižnica 2019 ZŠ
2019002 / FA	6	GEODÉZIA Trebišov s.r.o.	08.01.19	15.01.19	16.01.19	250,-	Geodetický plán prístavba ZŠ
20190005 / FA	7	RVC Košice	07.01.19	21.01.19	16.01.19	24,85	Publikácia-zákl.princípy fung.samosprávy
22019 / FA	8	Luboslav Čerňák-LUČ	11.01.19	26.01.19	16.01.19	69,60	Žalúzie,sietky prístavba ZŠ
1902251 / FA	9	CIMBALAK s.r.o.	15.01.19	29.01.19	01.02.19	36,64	Mäso ŠJ
8696831448 / FA	10	SPP,a.s.	11.01.19	25.01.19	17.01.19	85,-	Plyn KD Z.K. I.
8696831450 / FA	11	SPP,a.s.	11.01.19	25.01.19	17.01.19	351,-	Plyn OcÚ + KD Úpor I.
8696831449 / FA	12	SPP,a.s.	11.01.19	25.01.19	17.01.19	319,-	Plyn ZŠ,MŠ I.
2006006886 / FA	13	Global Business Solutions	01.01.19	15.01.19	17.01.19	46,71	Internet ZŠ I.-III.
190100543 / FA	14	HOOK,s.r.o.	17.01.19	24.01.19	01.02.19	6,64	Školské ovocie ŠJ
190100544 / FA	15	HOOK,s.r.o.	17.01.19	24.01.19	01.02.19	1,78	Ovocie ŠJ
201950037 / FA	16	IKARO s.r.o.	16.01.19	26.01.19	21.01.19	137,-	Tonery ZŠ
2750018861 / FA	17	Železnice SR	15.01.19	29.01.19	21.01.19	31,87	Železnice-prenájom cesty
4591081763 / FA	18	SLOVNAFT,a.s.	15.01.19	31.01.19	24.01.19	100,61	Palivové karty
1900626 / FA	19	SLOVGRAM	21.01.19	11.02.19	24.01.19	38,40	SLOVGRAM-odmeny umelcom verejný rozhlas
1192200465 / FA	20	ŠEVT a.s.	22.01.19	05.02.19	24.01.19	6,10	Tlačivá MŠ
1903389 / FA	21	CIMBALAK s.r.o.	22.01.19	05.02.19	01.02.19	47,69	Mäso ŠJ
8225646790 / FA	22	Slovak Telekom,a.s.	21.01.19	06.02.19	05.02.19	23,99	Mobil OcÚ
1905194 / FA	23	CIMBALAK s.r.o.	29.01.19	12.02.19	01.02.19	31,49	Mäso ŠJ
190101193 / FA	24	HOOK,s.r.o.	31.01.19	07.02.19	05.02.19	6,64	Školské ovocie ŠJ
190101194 / FA	25	HOOK,s.r.o.	31.01.19	07.02.19	05.02.19	1,78	Ovocie ŠJ
1019013 / FA	26	REMPO Ing.Michal TIMKO	28.01.19	11.02.19	31.01.19	100,04	Rempo dobrovoľnícka sl.
Počet faktúr celkom: 26						1 992,12 €	
Výhotovil: Andrea Kovaľová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020190019 / FA	1	K-PRINT S.R.O.	08.01.19	18.01.19	16.01.19	46,25	Kancelárske potreby
2006006886 / FA	2	Global Business Solutions	01.01.19	15.01.19	16.01.19	77,49	Internet I.-III.
1900742 / FA	3	CIMBALAK s.r.o.	08.01.19	22.01.19	01.02.19	36,66	Mäso ŠJ
20190002 / FA	4	Jozef Hrubovčák	04.01.19	19.01.19	16.01.19	75,-	Sklá a zrdkadlo OD
70812716 / FA	5	KOMENSKÝ,s.r.o.	09.01.19	31.01.19	16.01.19	39,89	Virtuálna knižnica 2019 ZŠ
2019002 / FA	6	GEODÉZIA Trebišov s.r.o.	08.01.19	15.01.19	16.01.19	250,-	Geodetický plán prístavba ZŠ
20190005 / FA	7	RVC Košice	07.01.19	21.01.19	16.01.19	24,85	Publikácia-zákl.princípy fung.samosprávy
22019 / FA	8	Ľuboslav Čerňák-LUČ	11.01.19	26.01.19	16.01.19	69,60	Žalúzie,sietky prístavba ZŠ
1902251 / FA	9	CIMBALAK s.r.o.	15.01.19	29.01.19	01.02.19	36,64	Mäso ŠJ
8696831448 / FA	10	SPP,a.s.	11.01.19	25.01.19	17.01.19	85,-	Plyn KD Z.K. I.
8696831450 / FA	11	SPP,a.s.	11.01.19	25.01.19	17.01.19	351,-	Plyn OcÚ + KD Úpor I.
8696831449 / FA	12	SPP,a.s.	11.01.19	25.01.19	17.01.19	319,-	Plyn ZŠ,MŠ I.
2006006886 / FA	13	Global Business Solutions	01.01.19	15.01.19	17.01.19	46,71	Internet ZŠ I.-III.
190100543 / FA	14	HOOK,s.r.o.	17.01.19	24.01.19	01.02.19	6,64	Školské ovocie ŠJ
190100544 / FA	15	HOOK,s.r.o.	17.01.19	24.01.19	01.02.19	1,78	Ovocie ŠJ
201950037 / FA	16	IKARO s.r.o.	16.01.19	26.01.19	21.01.19	137,-	Tonery ZŠ
2750018861 / FA	17	Železnice SR	15.01.19	29.01.19	21.01.19	31,87	Železnice-prenájom cesty
4591081763 / FA	18	SLOVNAFT,a.s.	15.01.19	31.01.19	24.01.19	100,61	Palivové karty
1900626 / FA	19	SLOVGRAM	21.01.19	11.02.19	24.01.19	38,40	SLOVGRAM-odmeny umelcom verejný rozhlas
1192200465 / FA	20	ŠEVT a.s.	22.01.19	05.02.19	24.01.19	6,10	Tlačivá MŠ
1903389 / FA	21	CIMBALAK s.r.o.	22.01.19	05.02.19	01.02.19	47,69	Mäso ŠJ
8225646790 / FA	22	Slovak Telekom,a.s.	21.01.19	06.02.19	05.02.19	23,99	Mobil OcÚ
1905194 / FA	23	CIMBALAK s.r.o.	29.01.19	12.02.19	01.02.19	31,49	Mäso ŠJ
190101193 / FA	24	HOOK,s.r.o.	31.01.19	07.02.19	05.02.19	6,64	Školské ovocie ŠJ
190101194 / FA	25	HOOK,s.r.o.	31.01.19	07.02.19	05.02.19	1,78	Ovocie ŠJ
1019013 / FA	26	REMPO Ing.Michal TIMKO	28.01.19	11.02.19	31.01.19	100,04	Rempo dobrovoľnícka sl.
Počet faktúr celkom: 26						1 992,12 €	
Výhotovil: Andrea Kovalová			Kontroloval:		Schválil:		