

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 0007000	41517091 1075371770	Mgr.Miloš Križan-Mkweb Zimná 1153 04001 Košice-Staré Mesto	N	06.08.18	10.08.18	22,-	záloha dát na MKweb server 7/2018 /
FD 8215087182	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	15.08.18	20.08.18	19,99	mobil /
FD 8215087162	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	16.08.18	20.08.18	45,22	mobil /
FD 20180477	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	20.08.18	31.08.18	25,42	potraviny ŠJ /
FD 20180485	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	27.08.18	31.08.18	50,06	potraviny ŠJ /
FD 530823320	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	28.08.18	31.08.18	55,78	potraviny ŠJ /
FD 530823311	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	28.08.18	31.08.18	218,86	potraviny ŠJ /
FD 57381833	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	27.08.18	31.08.18	150,66	potraviny ŠJ /
FD 18084866	17147522 2020463258	RYBA s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	31.08.18	31.08.18	201,92	potraviny ŠJ /
FD 52018	40289486 1048131337	Mária Perháčová Tehelná 2234 08301 Sabinov	N	27.08.18	31.08.18	81,60	obrusy /
FD 51900069	36174319 2020051055	NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	31.08.18	31.08.18	46,72	učebné pomôcky /
FD 3272018	43313698 1076138800	Mgr.Katarína Bočková - KIB Bohdanovce nad Trnavou 919 09 Bohdanovce nad Trnavou	A	05.09.18	10.09.18	10,-	učebné pomôcky /
FD 18415607	44413467 2022691924	B2B Partner,s.r.o. Šuleková 2 81106 Bratislava	A	05.09.18	10.09.18	79,20	skladací stôl /
FD 8215987217	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.09.18	10.09.18	21,17	telefón /
FD 8215987233	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.09.18	10.09.18	14,59	telefón /
FD 18240	41906063 1042074451	Vahospol Maybaumova 7959 08001 Prešov	A	06.09.18	10.09.18	44,40	kalibrácia váhy v ŠJ /
FD 77758	44633742 2022786205	RUBEN, s. r. o. Vidmoch 137 038 21 Mošovce	A	31.08.18	31.08.18	9,35	učebné pomôcky /
FD 182503267	33545413 1020591374	Vlasta Ostrihoňová - Texti Námestie SNP 10 979 01 Rimavská Sobota	A	31.08.18	31.08.18	19,25	obrusy /
FD 1101803336	43829171 2022512756	AITEC,s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	04.09.18	04.09.18	109,78	učebnice - učebné pomôcky /
FD 18177008	00169111 00169111	COOP Jednota,spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	31.08.18	10.09.18	10,16	potraviny ŠJ /
FD 59491833	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	03.09.18	10.09.18	217,81	potraviny ŠJ /
FD 1808419	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	04.09.18	10.09.18	119,57	potraviny ŠJ /
FD 2290113757	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.18	18.09.18	153,12	elektrina /
FD 2290102431	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.18	18.09.18	272,21	elektrina /

Počet faktúr celkom: 24

1 998,84 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: