

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13/2019	Novac dýchací Košice	24.1.2019 1900521	Doplňkové Služby	36,-				31.1. 2019	10	36,-	
14/2019	WOL Košice	24.1.2019 190148	Ornácia a repk	0,-							
15/2019	KOMENSKÝ Košice	24.1.2019 71090819	Ornácia - pokrások MŠ - prúžky, kabôč	9,-				31.1. 2019	10	9,-	
16/2019	SLOVERAH Bodališlana	24.1.2019 1901166	odmeny sklenné	38,40				12.2. 2019	10	38,40	
17/2019	ORANGE Košice	24.1.2019 59948300 59956369	reklama del.	53,80				7.2. 2019	10	53,80	
18/2019	VOHLAND s.r.o. Košice	31.1.2019 2191121	prac. sil, v kuchy - MŠ	156,40				5.2. 2019	10	156,40	
19/2019	T-COM Košice	2.2.2019 1016995401	služby služby	66,07				18.2. 2019	10	66,07	
20/2019	JAN ŠMADDA V.ŠITNICA	2.2.2019 FU180011	DIAGNOSTIC NAPRAVUJÉ ZEMINY	282,50				18.2. 2019	10	282,50	
21/2019	UP Slovensko s.r.o. Oravský štát	7.2.2019 119017003	služby služby	603,70				20.2. 2019	10	603,70	
22/2019	ISE a.s. Košice	7.2.2019 2210001670	el. energia	636,-				15.2. 2019	10	636,-	
23/2019	SMUGGY Slovensko Košice	7.2.2019 3050013098	plyn	210,80				15.2. 2019	10	210,80	
24/2019	FUR4 s.r.o. Roxlanove	8.2.2019 16719	myš 700	278,58				15.2. 2019	10	278,58	

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25/2019	FUR4 s.r.o. Roxkavorec	16819 8.2.2019	petrolejový odpad	31,20				15.2.2019	14.2.2019	31,20	
26/2019	VSE a.s. Košice	2210001670 11.2.2019	el. energia VO	167,08				19.2.2019	19.2.2019	167,08	
27/2019	MROZNY KFEOS TOHMY Mperina	31012019 11.2.2019	FHM	174,40				21.2.2019	24.2.2019	174,40	
28/2019	FUR4 Roxkavorec	189318 11.2.2019	Ovládnutie manželov pohradu	9,60				5.2.2019	14.2.2019	9,60	
29/2019	FUR4 Roxkavorec	106919 19.2.2019	Múria KO	39,60				25.2.2019	24.2.2019	39,60	
30/2019	Nov, Plicie	332019 13.2.2019	príspevok na zárad' got. Du'	641,-				28.2.2019	24.2.2019	641,-	
31/2019	KONZULTOVNO TORPENSKE AGENTURY KOŠICE	18055	Upravenie podporný stĺpk. munitária	1.800,-					15.2.2019	1.800,-	
32/2019	ŠJ pri zŠ 04R9721114	20190001 19.2.2019	sociálny fond	6,-				25.2.2019	24.2.19	6,-	
33/2019	ŠJ pri zŠ 04R9721114	2019 0002 19.2.2019	režia MŠ	41,70				25.2.2019	27.2.19	41,70	
34/2019	VLS Košice	90421000 20.2.2019	vývoz kúmy	48,-				7.3.2019	27.2.2019	48,-	
35/2019	ŠJ pri zŠ 04R9721114	52019 20.2.2019	Nový predst. ca 120 MŠ	78,-				25.2.2019			
36/2019	ag. ján Štefel Juhubany	190039 20.2.2019	kancelárske stoly	172,99				dohľad		172,99	

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splätné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			4	5	6		7	8
37/2019	Slovenský investičný fond Bratislava	79040116	25.2.2019	Nájem	15,-				6.3.2019	10	11
38/2019	Orange Slovakia s.p.	0170311708	26.2.2019	moťol	53,80				7.3.2019	27.2.2019	
39/2019	ROM GROUP s.p.	062019	1.3.2019	Kvartálna mzaca - práce	214,-						
40/2019	RS POKRYTINY	6	1.3.2019	hranice	48,26				7.3.2019		
41/2019	RS OCHRANÁNY	7	1.3.2019	investičný fond	5,-				7.3.2019		
42/2019	RS OCHRANÁNY	8	1.3.2019	OBEH DETI MS	43,20				7.3.2019		
43/2019	RS OCHRANÁNY	11	1.3.2019	Režia MS	34,75				7.3.2019		