

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0078880275 / FV 132	ORANGE Slovensko,a.s.	26.03.19	09.04.19	01.04.19	5,87	Orange
1019041438 / FV 133	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.19	08.04.19	01.04.19	48,-	výkon zodp.osoby 4/2019
7779937780 / FV 134	DOXX - stravné lístky	01.04.19	08.04.19	01.04.19	1 060,58	str.lístky 262ks ZŠ
7779937778 / FV 135	DOXX - stravné lístky	01.04.19	08.04.19	01.04.19	259,20	str.lístky 63ks Ocu
7779937777 / FV 136	DOXX - stravné lístky	01.04.19	08.04.19	01.04.19	243,20	str.lístky 59ks TSP
7779937775 / FV 137	DOXX - stravné lístky	01.04.19	08.04.19	01.04.19	59,68	str.lístky 16ks AČ §52
7779937774 / FV 138	DOXX - stravné lístky	01.04.19	08.04.19	01.04.19	399,60	str.lístky 109ks MOPS
6110264666 / FV 139	NAY a.s.	01.04.19	03.04.19	02.04.19	306,-	chladnička JŠ
21900692 / FV 140	APL plus,s.r.o.	04.03.19	18.03.19	04.04.19	99,60	školské potreby dot.MŠ
21901027 / FV 141	APL plus,s.r.o.	04.03.19	12.04.19	04.04.19	763,60	školské potreby dot.ZŠ
21900422 / FV 142	APL plus,s.r.o.	07.02.19	21.02.19	04.04.19	47,54	kanc.potreby MŠ,JŠ
21900694 / FV 143	APL plus,s.r.o.	04.03.19	18.03.19	04.04.19	52,68	tlačivá,obálky,kanc.potr.Ocu
19089006 / FV 144	COOP Jednota Prešov	29.03.19	15.04.19	04.04.19	22,52	potraviny Ocu
8706590064 / FV 145	SPP a.s.	01.04.19	15.04.19	05.04.19	882,-	elektrina VO Ž, Dúbrava, MŠ
8706588529 / FV 146	SPP a.s.	01.04.19	15.04.19	05.04.19	313,-	spotr.plyn Ocu
8706588330 / FV 147	SPP a.s.	01.04.19	15.04.19	05.04.19	500,-	spotr.plyn MŠ
8706588329 / FV 148	SPP a.s.	01.04.19	15.04.19	05.04.19	227,-	spotr.plyn ZŠ č.20
8706588360 / FV 149	SPP a.s.	01.04.19	15.04.19	05.04.19	307,-	spotr.plyn ZŠ č.22
19027893 / FV 150	RYBA Košice spol.s r.o.	01.04.19	08.04.19	05.04.19	99,55	mäso dot.strava JŠ
19005 / FV 151	Sopčák Martin	31.03.19	17.04.19	05.04.19	272,25	potraviny dot.strava ZŠ
19006 / FV 152	Sopčák Martin	31.03.19	17.04.19	05.04.19	225,79	potraviny dot.strava JŠ
201919469 / FV 153	ESET, spol.s r.o.	01.04.19	15.04.19	05.04.19	49,88	antivirus PC
004172019 / FV 154	Jozef Šmrhola-OLYMP	01.04.19	06.04.19	05.04.19	811,79	erb,znak,perá-Deň učiteľov
1001900132 / FV 155	SPORT PRO s.r.o.	03.04.19	17.04.19	10.04.19	549,40	dresy ZŠ
2190037 / FV 156	DLC s.r.o.	27.03.19	10.04.19	10.04.19	423,60	vývoz,prečerp.žumpa MŠ
20190054 / FV 157	EL VO mont s.r.o.	02.04.19	16.04.19	10.04.19	1 015,81	oprava,servis VO Žehňa
346119 / FV 158	FURA s.r.o	31.03.19	18.04.19	10.04.19	731,43	vývoz KO
346219 / FV 159	FURA s.r.o	31.03.19	18.04.19	10.04.19	39,60	nebezp.odpad
8421966939 / FV 160	SPP a.s.	31.03.19	23.04.19	10.04.19	328,43	elektrina Ob.dom
841928167 / FV 161	SPP a.s.	31.03.19	23.04.19	10.04.19	184,74	elektrina ZŠ č. 22
8230154558 / FV 162	Slovak Telekom a.s.	31.03.19	18.04.19	10.04.19	89,17	T-Com ZŠ,MŠ,Ocu
1420106586 / FV 163	O2 Slovakia, s.r.o.	31.03.19	18.04.19	10.04.19	10,09	O2
8417089659 / FV 164	SPP a.s.	31.03.19	23.04.19	11.04.19	344,62	elektrina VO Žehňa
19089007 / FV 165	COOP Jednota Prešov	29.03.19	15.04.19	11.04.19	368,62	potraviny dot.strava JŠ
19089008 / FV 166	COOP Jednota Prešov	29.03.19	15.04.19	11.04.19	215,23	potraviny dot.strava JŠ
7779936491 / FV 167	DOXX - stravné lístky	11.04.19	18.04.19	11.04.19	3 100,-	darček.poukazy SF
290394 / FV 168	MOVIRs r.o.	02.04.19	16.04.19	11.04.19	114,40	prac.prostr.AČ §52
2019440127 / FV 169	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	11.04.19	25.04.19	11.04.19	134,47	farby AČ §52
190101505 / FV 170	Presnet-profi s.r.o.	01.04.19	15.04.19	17.04.19	11,70	internet MŠ
190101506 / FV 171	Presnet-profi s.r.o.	01.04.19	15.04.19	17.04.19	18,90	internet ZŠ
190101507 / FV 172	Presnet-profi s.r.o.	01.04.19	15.04.19	17.04.19	13,90	internet ZŠ
20190073 / FV 173	GAROMA - Ing.Ivan Leško	11.04.19	25.04.19	17.04.19	92,70	teplomery,kalibrácia JŠ
201906 / FV 174	JUdr.Daniel Boľanovský	31.03.19	09.05.19	17.04.19	220,-	právne služby 3/2019
409019 / FV 175	FURA s.r.o	31.03.19	25.04.19	17.04.19	1 834,49	vývoz kont.18,85t.
2019007 / FV 176	GEOMAP-Jozef Vavrenec	16.04.19	30.04.19	25.04.19	209,-	vytýč.hranice Dúbrava
320190107 / FV 177	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	18.04.19	25.04.19	25.04.19	104,15	prac.obuv,odev AČ §52
1192202440 / FV 178	ŠEVT a.s.	17.04.19	01.05.19	25.04.19	53,-	tlačivá ZŠ
22019 / FV 179	Ján Šilan -etc...	17.04.19	24.04.19	25.04.19	200,-	oprava tabule 2x ZŠ
2124989282 / FV 180	Východosl.vodár.spol.,a.s.	18.04.19	10.05.19	25.04.19	251,74	vodné 16.1.-16.4. ZŠ,MŠ
191130810 / FV 181	PRAPETROL	16.04.19	30.04.19	30.04.19	202,44	stav.materiál AČ §52
007880275 / FV 182	ORANGE Slovensko,a.s.	28.04.19	13.05.19	30.04.19	1,-	Orange
12730504369 / FV 183	Slovak Telekom a.s.	18.04.19	02.05.19	30.04.19	1,-	GSM fax.brána

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8231822841 / FV 184	Slovak Telekom a.s.	21.04.19	07.05.19	30.04.19	11,99	T-Com 0911661142
Počet faktúr celkom: 53					17 931,95 €	
Vyhotovil: Janka Makarová		Kontroloval: <i>ing. LUKÁČ J.</i>			Schválil: <i>HPTÁK S.</i>	