

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Prijaté faktúry za 6/ 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 862019	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	10.06.19	12.06.19	70,40	Stravovanie zamestnancov 5 2019, projekt /
FA 8234278384	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	10.06.19	12.06.19	44,-	telefon PL /
FA 588619	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROžhanovce	N	10.06.19	20.06.19	322,20	vývoz odpadu 5 2019 /
FA 5512972819	35697270	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	10.06.19	12.06.19	32,12	mobil ocu /
FA 190445	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	10.06.19	12.06.19	25,-	funkcia zodpovednej osoby GDPR /
FA 19135	43778046	Martin Savkuľak Čsl. armády 68 Stakčín	N	10.06.19	12.06.19	181,02	prac. naradie, čerpadlo ponorne, /
FA 191006014	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.06.19	25.06.19	12,-	konzultácia do RIS SAM /
FA 201915064	45917272	SOFT-TEch, s.r.o. Krátka 1653 09101 Stropkov	N	24.06.19	14.06.19	285,30	tonery /
FA 201950770	36490580	SUprans G T MT, s.r.o. Stakčínka 755 06901 Snina	N	28.06.19	02.07.19	277,60	stavebný materiál /

Počet faktúr celkom: 9

1 249,64 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: