

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Splatné dňa	Zaplatená suma		
					Cena bez DPH	Sadzba%		Daň	Oslobodené od dane	Dňa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37/2019	Stareňský fond Bratislava	79040116 25.2.2019	Nájom	151,-				6.3.2019	10	151,-
38/2019	Orange Slovakia Bratislava	0170311708 26.2.2019	Mobil	53,80				7.3.2019	27.2.2019	53,80
39/2019	ROM GROUP s.r.o. Košarce	062019 1.3.2019	navození práce - práce	214,-					5.3.2019	214,-
40/2019	RS OCHRANÁNY	6 1.3.2019	Menné	48,26				7.3.2019	11.3.2019	48,26
41/2019	RS OCHRANÁNY	7 1.3.2019	triaty fond	5,-				7.3.2019	11.3.2019	5,-
42/2019	RS OCHRANÁNY	8 1.3.2019	OBEVY DETI MS	73,20				7.3.2019	11.3.2019	73,20
43/2019	RS OCHRANÁNY	11 1.3.2019	Rexia MS	34,75				7.3.2019	11.3.2019	34,75
44/2019	JUTS s.r.o. Košice	201903002 5.3.2019	Smernica	150,-				8.3.2019	11.3.2019	150,-
45/2019	FUR s.r.o. Roxanovce	164019 6.3.2019	mytíz TDO	279,35				18.3.2019	14.3.2019	279,35
46/2019	FUR s.r.o. Roxanovce	164119 6.3.2019	údržba odpad	31,20				18.3.2019	14.3.2019	31,20
47/2019	SORSA Bratislava	2019011921 6.3.2019	preprava	20,40				16.3.2019	14.5.2019	20,40
48/2019	SORSA Bratislava	2019049374 6.3.2019	čistenie	66,07				18.3.2019	18.3.2019	66,07

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	C. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Splátané dňa	Zaplátaná suma		
					Cena bez DPH	Sadzba%		Dňa	Doklad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19/2019	JANOMY SLOVAKIA KOSICE	3000/P00P 7.3.2019	plyn	210,00				15.3.2019	10	210,00
20/2019	Signo s.r.l. Ruxomterol	1902G1 11.3.2019	základná služba SR	33,60				dotierka		33,60
21/2019	Spolita a s.r.l. fu. miest RSK	12019007 12.3.2019	zimná údržba MK	274,00				22.3.2019	20.3.2019	274,00
22/2019	RS	12/2019	energie MŠ 11/2019	293,-				15.3.2019	14.3.2019	293,-
23/2019	DRHXAY	13/2019	energie MŠ 12/2019	293,-				19.3.2019	14.3.2019	293,-
24/2019	RS	14/2019	energie MŠ 3/2019	293,-				19.3.2019	14.3.2019	293
25/2019	DRHXAY	14.3.2019	VKK	193,11				27.3.2019	20.3.2019	193,11
26/2019	FURT s.r.l. ROXARNOUCE	253519 13.3.2019	elektrická energia VO	123,53				25.3.2019	25.3.2019	123,53
27/2019	ISE KOSICE	229023245 14.3.2019	Prárodné MS	311,57				27.3.2019	20.3.2019	311,57
28/2019	EDUCPLAY Kčilina	191190 15.3.2019	Dúborná fab. na MS	629,-				22.3.2019	20.3.2019	629,-
29/2019	IUES KOSICE	599000006 19.3.2019	Program IUES	240,44				24.3.2019	20.3.2019	240,44
30/2019	IUES Kčilina	112482224 22.3.2019	služby	361,88				8.4.2019	9.4.2019	361,88

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
		Došlo dňa	3			4	5	6		7	8
61/2019	VVS Košice	90423592	22.3.2019	nykon rampy	96,-				9	10	96,-
62/2019	Orange slo- mobil	07031708	25.3.2019	mobil	53,80				7.4.2019	9.4.2019	53,80
63/2019	MIROSLAV ZORZEL	032019	03.2.2019	7ILČICKÉ	250,-				31.3.2019	28.3.2019	250,-
64/2019	CHRISTIAN MČ	26.3.2019	26.3.2019	PRÁCE SLKTR1	82,56				28.3.2019	28.3.2019	82,56
65/2019	FL.DDS.SK s.v.o. - Scoreline Hon!	20190041	27.3.2019	Prírodná hydva	50,04				5.4.2019	9.4.2019	50,04
66/2019	Štápi 28 Chodkay	19/2019	1.4.2019	rikia v MS	7,20				5.4.2019	9.4.2019	7,20
67/2019	25 Chodkay	18/2019	1.4.2019	SF	116,40				5.4.2019	9.4.2019	116,40
68/2019	28 Chodkay	20/2019	1.4.2019	ORMS dluh MS	83,80				4.4.2019	9.4.2019	83,80
69/2019	28 Chodkay	10/2019	1.4.2019	Stravné marec 2019	297,-				15.4.2019	9.4.2019	297,-
70/2019	28 Chodkay	250018098	1.4.2019	zemný plyn	90,-				14.4.2019	9.4.2019	90,-
71/2019	28 Chodkay	190052	5.4.2019	GDRR	90,-				20.4.2019	9.4.2019	90,-
72/2019	28 Chodkay	250018098	1.4.2019	Stravné marec 2019	90,-				12.4.2019	9.4.2019	90,-

