

JANUÁR 2019

<i>Dodávateľ</i>	<i>IČO dodávateľa</i>	<i>VS/číslo faktúry</i>	<i>Čiastka v EUR</i>	<i>Deň, kedy faktúra došla</i>	<i>Popis - účel</i>
Mini ABC, Svätá Mária	35481137	112018	59,66	02. 01. 2019	Potraviny ŠJ pri MŠ
Bod net, Streda nad Bodrogom	43595821	20190018	16,60	03. 01. 2019	Internet
O2 Slovakia Bratislava	35848863	1540059403	12,92	03.01. 2019	Telefónne služby
FURA, s.r.o Rozhanovce	36211451	17937/18	725,04	04.01. 2019	Vývoz TKO
T-COM Bratislava	35763469	8224117618	83,12	04.01. 2019	Telefónne služby
Slov. Pošta Košice	36631124	9001185444	55,44	11.01. 2019	Výnosy za inkaso SIPO
SPP Bratislava	35815256	8677474662	339,00	15.01.2019	Plyn - Ocú
SPP Bratislava	35815256	8677474678	346,00	15.01.2019	Plyn- MŠ
VSE Košice	44483767	7284216499	74,62	15.01.2019	Vyúčtovani e elektriny- MŠ
VSE Košice	44483767	7284216500	159,77	15.01.2019	Vyúčtovani e elektriny- 6b.j
VSE Košice	44483767	7284216498	263,05	15.01.2019	Vyúčtovani e elektriny- Ocú
VSE Košice	44483767	7293753922	212,04	15.01.2019	Elektrina
SPP Bratislava	35815256	8436591668	148,40	17.01.2019	Vyúčtovani e plyn- Mš
SPP Bratislava	35815256	8436591667	739,56	17.01.2019	Vyúčtovani e plyn- Ocú
WEBEX DIGITAL Košice	48329461	190019	144,00	22.01.2019	Doména a webhosting
WEBEX DIGITAL Košice	48329461	190028	60,00	23.01.2019	SSL Certifikát
UP Slovensko Bratislava	31396674	119010350	234,34	23.01.2019	Stravné lístky
UNIMIX Svätuše	33152403	2019003	62,55	31.01.2019	Potraviny ŠJ pri MŠ