

Došlé faktúry PČ - Jún 1P

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota s DPH	Variabilný symbol	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho
Faktúra	9045	Systémová podpora za obdobie 07-12/2019	194,80 €	91901786	2019/9045	W164101	43614	3.6.2019	Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 BA, IČO 00602311	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Ing. Konečná Melánia	Riaditeľka ŠI
Faktúra	9046	Sklad-príjemka č.32/2019-nákup potravín - chlieb	15,12 €	5000164067	2019/9048	4/18	43614	5.6.2019	Šariš. pekáre a cukrárne,a.s. Budovateľská 61, 081 59 PO,IČO 30414245	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Ing. Konečná Melánia	Riaditeľka ŠI
Faktúra	9047	Sklad-príjemka č.31/2019- maslo	22,92 €	8719002058	2049/9046	23/2017	43620	6.6.2019	HOPE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad, IČO 44360991	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Ing. Konečná Melánia	Riaditeľka ŠI
Faktúra	9048	Sklad-príjemka č.28/2019-nákup potravín	13,75 €	530918848	2019/9047	15/2017	43622	11.6.2019	INMEDIA, spol.s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen IČO 36019208	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Ing. Konečná Melánia	Riaditeľka ŠI
Faktúra	9049	Pranie prádla	162,85 €	19FV200156		Zmluva 03/2018	43626	12.6.2019	UEZ s.r.o, Tolstého 6, 066 01 Humenné, IČO 36483745	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Ing. Konečná Melánia	Riaditeľka ŠI
Faktúra	9050	mesačný poplatok- mobil 5/2019	72,01 €	3600084079		Zmluva o pripojeni	43627	12.6.2019	Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, bratislava, IČO: 35763469	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Ing. Konečná Melánia	Riaditeľka ŠI