

## Faktúry2/2019

Doklad	Predmet fakturácie	Dátum zaúčt.	Suma	IČO	Názov dodávateľa
2019000024	stravné školská jedáleň	05.02.2019	53,90	37812483	Školská jedáleň
2019000025	telekom. služby	06.02.2019	26,32	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000026	sklenené poháre	07.02.2019	54,91	36727440	Gastronauts s.r.o.
2019000027	lyžicka kávová	07.02.2019	44,87	17311454	KEKO TRADING, spol.s r.o.
2019000028	posypový materiál	07.02.2019	515,52	43904564	S.H.-Stanislav Hrubý, s.r.o.
2019000029	pranie a prenájom rohože	07.02.2019	12,41	35742364	Lindstrom, s.r.o.
2019000030	za služby KEO účtovníctvo	07.02.2019	196,00	41099834	ROAX-Rojková
2019000031	odber odpadu ŠJ	07.02.2019	13,20	34129863	INTA s.r.o.
2019000032	paušálna odmena právničke	08.02.2019	48,00	47258608	Advokátska kanc.M Kojtalová s.
2019000033	telekomunikačné služby	15.02.2019	28,50	35697270	Orange Slovensko a.s
2019000034	odmena za vypracovanie posudkov	15.02.2019	30,00	36691291	KURATÍVA, s.r.o.
2019000035	reklamné predmety s potlačou	15.02.2019	282,72	48172502	Mgr.Mária Greňová-maja kreativ
2019000036	kancelárske potreby	18.02.2019	556,30	41474589	ERVE-Végh Richard
2019000037	tonery knižnica	25.02.2019	42,70	50462164	interNETmania SK s.r.o.
2019000038	stabilizovaný chlornan sodný 30l	25.02.2019	52,80	46423028	AWV, s.r.o.
2019000039	licencia za použ.hudobných diel	25.02.2019	14,28	00178454	SOZ autorský
2019000040	telekom. služby	25.02.2019	19,99	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000041	telekom. služby	25.02.2019	13,75	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000042	externé projektové riadenie MŠ	25.02.2019	234,00	44475900	Mgr.Alexandra MihaldováCASSIEN
2019000043	Licencia na využívanie softvéru	25.02.2019	600,00	50139088	TENDERnet s.r.o.
2019000044	vývoz komunálneho odpadu	28.02.2019	883,02	36400491	T+T, a.s.
2019000045	uloženie komunálneho odpadu	28.02.2019	91,72	36400491	T+T, a.s.
2019000046	pranie a prenájom rohože	28.02.2019	12,41	35742364	Lindstrom, s.r.o.
2019000047	ročná kontrola multif.a det.ihriska	28.02.2019	386,40	00687022	EKOTEC spol. s r.o.
2019000048	knihy do knižnice	28.02.2019	66,40	40993701	Ing. Janka Hanuliaková
2019000049	stravné poukážky	28.02.2019	280,80	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2019000050	stravné poukážky	28.02.2019	486,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.