

**Zoznam faktúr za tovary, služby a práce za mesiac január 2019.**

<b>Číslo faktúry</b>	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Celková suma faktúry €</b>	<b>Identifikácia zmluvy alebo objednávky</b>	<b>Dátum doručenia faktúry</b>	<b>Identifikačné údaje dodávateľa faktúry</b>
1/19	Telekomunikačné služby	58,59	Zmluva	07.01.2019	Orange IČO: 35697270
126/18	Služby v účtovníctve 11/18	270	Zmluva	18.12.2018	E. Mániková IČO: 48004812
2/19	Výkon zodpovednej osoby	42,-	Zmluva	07.01.2019	Osobný údaj, Košice IČO: 50528041
3/19	Stravné poukážky 01/19	853,20	Zmluva	07.01.2019	UP Slovensko IČO: 31396674
4/19	Telekomunikačné služby	50,77	Zmluva	10.01.2019	Slovak Telekom IČO: 35763469
5/19	Činnosť technika BOZP a PO	20,-	Zmluva	10.01.2019	Agentúra Betes, Hrachovo IČO: 37305247
6/19	Služby v účtovníctve	270,-	Zmluva	10.01.2019	E. Mániková IČO: 48004812
129/18	Energie, vodné, stočné	1818,40	Zmluva	20.12.2018	Mesto Lučenec IČO: 00316181
7/19	Energie	965,92	Zmluva	16.01.2019	Mesto Lučenec IČO: 00316181

**Zoznam faktúr za tovary, služby a práce za mesiac január 2019.**

<b>Číslo faktúry</b>	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Celková suma faktúry €</b>	<b>Identifikácia zmluvy alebo objednávky</b>	<b>Dátum doručenia faktúry</b>	<b>Identifikačné údaje dodávateľa faktúry</b>
8/19	Právo na používanie verzie – elektronická dochádzka	70,20	Zmluva	21.01.2019	Vema, Bratislava IČO: 31355374
9/19	Tlačiareň	235,25	Objednávka	21.01.2019	Partner, Bratislava IČO: 48127124
10/19	Údržba tlačiareň	25,58	Objednávka	23.01.2019	Karol Uhl Servis IČO: 43590225
11/19	Predplatné časopisu škola	25,-	Zálohová faktúra	25.01.2019	JurisDat, Bratislava IČO: 11821973
12/19	Hosting	35,92	Objednávka	25.01.2019	Websupport, Bratislava IČO: 36421928
13/19	Telekomunikačné služby	49,68	Zmluva	28.01.2019	Orange IČO: 35697270
15/19	Toner	27,48	Objednávka	29.01.2019	GIGAPRINT IČO: 50370294

### Zoznam objednávok tovarov, služieb a prác za mesiac január 2019

Číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková suma objednávky	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa objednávky	Schválil (a)
329680	Tlačiareň	235,25	Objednávka	21.01.2019	Partner, Bratislava IČO: 48127124	Riaditeľstvo ŠMŠ
101922765	Hosting	35,92	Objednávka	25.01.2019	Websupport, BA IČO: 36421928	Riaditeľstvo ŠMŠ
2198931	Toner	27,48	Objednávka	29.01.2019	GIGAPRINT IČO: 50370294	Riaditeľstvo ŠMŠ