

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8232228922	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	12.06.19		540,-	vypracovanie stanoviska
FV 1945588	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.05.19	15.05.19	24,88	telefon
FV 2019004	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	09.05.19	15.05.19	19,23	potraviny ŠJ
FV 2210001082	47997257 1079665950	Andrea Šufaková, prev. Hrubov	N	09.05.19	15.05.19	127,70	potraviny ŠJ
FV 2210001079	44483767 2022730457	06723 Hrubov 150 Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	15.05.19	287,-	elektrina
FV 5508380338	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	15.05.19	55,-	elektrina
FV 2290104993	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6/A 821 09 Bratislava	A	15.05.19	22.05.19	37,-	telefon
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	24.05.19	107,99	elektrina
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	24.05.19	42,05	elektrina
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	24.05.19	80,72	elektrina
FV 467119	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	16.05.19	24.05.19	16,80	/
FV 467019	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	16.05.19	24.05.19	338,76	vývoz TKO
FV 012732	36477508 2020025436	SAD Humenné Fidlikova 1 066 01 Humenné	A	20.05.19	24.05.19	95,04	prepravné služby
FV 1946232	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	22.05.19	24.05.19	11,97	potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 15

2 175,22 €

Vyhotoval: Ing. Marta Kulhová

Kontroloval:

Schválil: