

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 816219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	30.06.19		126,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.06.19	23.07.19	150,88	FP- Energie 01116 /
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.06.19	23.07.19	277,07	FP- Energie 01116 /
F 1440198499	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	30.06.19	23.07.19	3,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 291636	36556858 2021780618	Firma KOŠIK - siete s.r.o Detvianska 6 940 67 Nové Zámky	A	01.07.19	01.07.19	101,18	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20190577	36730645	O.A.S Impex Slovakia. s.r. Cukrovarská 1604 Rimavská Sobota	N	04.07.19	04.07.19	97,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 210900656	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	04.07.19		752,80	FP - Všeobecný materiál /
F 028712	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	17.07.19		85,85	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 210900753	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	23.07.19		61,89	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 1520169506	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.06.19		3,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 8238145934	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.07.19		29,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 191848	17682258 2020405156	FEREX, s r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	25.07.19	26.07.19	266,95	FP- Smetné nádoby /
F 201900704	50774336	Periskop s.r.l.- člen Kome Park mládeže 1 040 01 Košice	N	23.07.19	23.07.19	6,-	FP- Všeobecné služby /
F 2019032	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	18.07.19		2 899,51	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
F 2159,76	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s.r.o. Lukačovce 200 067 24 Lukačovce	A	18.07.19		2 159,76	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
F 20190702	33671001 1020714750	Miroslav Gajdoš - GAJMIR 06601 Brestov	A	01.07.19	01.07.19	1 350,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20190025	48137138 2120076937	Olčanka, s.r.o. 067 04 Ol'ka 174	A	31.07.19		86,40	FP - obedy 7/2019 Raková, Fedorko /

Počet faktúr celkom: 17

8 458,46 €

Vyhotovil: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: