

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2210003052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.19	08.08.19	225,-	FP- Energie	01116
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.19	08.08.19	105,-	FP - Energie	/
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.19	08.08.19	90,-	FP- Energie	01116
F 0512019	35459999	Andrej Jakubov KOMJAK Košarovce 210 094 06 Košarovce	N	25.07.19	16.08.19	95,-	FP- Komjak kominár	/
F 420190017	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 080 01 Prešov	N	31.07.19	27.08.19	162,97	FP umývací voz chodníky Petrovce	/
F 2192205683	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementársená 16 82109 Banská Bystrica	A	04.07.19	03.07.19	22,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 2192206909	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementársená 16 82109 Banská Bystrica	A	16.07.19	23.07.19	15,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 1500232760	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.07.19	12.08.19	3,-	FP- telekomunikačné služby	01116
F 941419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 22 Rozhanovce	A	31.07.19	27.08.19	127,38	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 8238560219	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.07.19	12.08.19	64,18	FP- telekomunikačné služby	01116
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.07.19	16.08.19	107,15	FP- Energie	01116
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.07.19	16.08.19	215,98	FP- Energie	01116
F 031812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. OZ Vrano Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.08.19	27.08.19	85,85	FP- Všeobecné služby	0451
F 8240287273	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.08.19	27.08.19	29,99	FP- telekomunikačné služby	01116
F 2019092	40551903 1036950849	Anna Kačmárová Lúčna 819/15 093 01 Vranov nad Topľou	N	16.08.19	16.08.19	1 250,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 20190027	48137138 2120076937	Oľčanka, s.r.o. 067 04 Oľka 174	A	30.08.19	13.09.19	70,40	FP Obedy 8/2019	/
F 19145035	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.08.19	18.09.19	98,12	FP - Príjem potravín	111241
F 1949338	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov n/Topľou	A	27.08.19	18.09.19	56,92	FP - Príjem potravín	111241

Počet faktúr celkom: 18

2 824,74 €

Vyhotoval: Monika Raková

Kontroloval:

Schválil: