

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

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	01.05.20	12.05.20	210,-	FP- Energie /	01116
F 2210037816	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.20	12.05.20	88,-	FP- Energie /	01116
F 2210003066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.05.20	12.05.20	147,-	FP- Energie /	01116
F 1350372352	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.05.20	12.05.20	3,72	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 019912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 09301 Vranov n/T	A	15.05.20	04.06.20	88,16	FP- Všeobecné služby /	0451
F 2290138348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.20	04.06.20	271,56	FP- Energie /	01116
F 2290199395	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.20	04.06.20	105,10	FP- Energie /	01116
F 8260377848	35763469 2020273893	T - COM Slovak Telecom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.05.20	28.05.20	31,-	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 2020296	710033885 26588294	Svet plastelíny Fehér Koz 8372 Cserszegtomaj	N	05.05.20	13.05.20	31,15	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
F 2006218	17310598 2020848973	S l o v g r a m Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	02.04.20	04.06.20	38,40	FP- Všeobecné služby /	
F 210000317	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	27.05.20	28.05.20	110,87	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 210000316	36463825 2020001005	Extratech, s.r.o. M.R. Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	27.05.20	04.06.20	101,71	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 7129026	43908977 2022530785	Komenský, s r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	16.05.20	02.06.20	9,-	FP Predplatné ZŠ /	
F 20200005	48137138 2120076937	Oľčanka, s.r.o. 067 04 Oľka 174	A	28.05.20	02.06.20	12,80	FP- Reprezentačné /	
F 20200007	48137138 2120076937	Oľčanka, s.r.o. 067 04 Oľka 174	A	31.05.20	02.06.20	241,80	FP- Soc. fond strava /	0111
F 2822020	41909275 1072116738	PETINA Ingrid Lineková Čelárne 99122 Bušince	N	01.06.20	04.06.20	70,-	FP- Všeobecné služby /	0451
Počet faktúr celkom: 16						1 560,27 €		
Výhotovil: Monika Raková			Kontroloval:			Schválil:		