

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 8224116206	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	08.01.19	10.01.19	60,08	Telek. poplatky /
FP 190029	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	09.01.19	09.01.19	144,-	Doména, webstránka /
FP 1901034	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o. Duklianska 17A 08501 Bradejov	A	09.01.19		27,57	Mäso do ŠJ /
FP 31180088	36573345	REMKO Sírnik s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	N	16.01.19		80,88	Zneškodnenie odpadu + popl. za uloženie /
FP 190100020	51842858	Zemplínske obecné siete s. Staničná 24 076 15 Veľatý	N	16.01.19		49,80	Internet /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.19		- 144,06	vyúčtovacia faktúra za energiu /
FP 10190009	36593249	MM-NET s.r.o. Obchodná 504 076 35 Somotor	N	21.01.19	21.01.19	30,-	za služby net /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	21.01.19		- 616,78	vyúčt.fktúra za plyn r.2018 /
FP 8225385146	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	22.01.19	25.01.19	30,79	fa za telefon- /
FP FV19049	36254118	Edu Work s.r.o SNP 754 90501 Senica	N	28.01.19	28.01.19	632,75	za materiál pre rozhlas /
FP 0121627806	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	N	28.01.19	30.01.19	62,10	fa za orange /
FP 190188	17310598 2020848973	SLOVGRAM JAKUBOVO NÁMESTIE 14 81348 BRATISLAVA	A	28.01.19	30.01.19	38,40	fa pre slovgram /
FP 012019	46791094 1038608384	AGNESA FRÁTEROVÁ 72 07634 Ladmovce	A	31.01.19	31.01.19	238,43	fa za materiál pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 13

633,96 €

Vyhotoval: Trojová

Kontroloval:

Schválil: