

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 190100375 | 51842858 | Zemplínske obecné siete s. Staničná 24 076 15 Veľatý | N | 04.07.19 | 04.07.19 | 49,80 | Internet / |
| FP 190008 | 46751904 | CEDS, s.r.o. Humenská 3 040 11 Košice-Západ | N | 04.07.19 | | 238,- | Externý manažment - Elektrobicykle / |
| FP 19413699 | 44413467 2022691924 | B2B partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava | A | 04.07.19 | 04.07.19 | 189,60 | Policové regály / |
| FP 3010015323 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | N | 08.07.19 | | 249,80 | fa za plyn / |
| FP 201907001 | 48189308 | MOAD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice | N | 08.07.19 | | 80,- | za poskytnutie poradenstva za 6/2019 / |
| FP 2280001875 | 44483767 2022730457 | VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.07.19 | | 413,- | fa za energiu / |
| FP 8236542965 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 09.07.19 | 09.07.19 | 57,20 | fa za telefon / |
| FP 10671795 | 31725325 2020505806 | EGO SLOVAKIA s.r.o. Veľký Kamenec 251 07636 Veľký Kamenec | A | 09.07.19 | 09.07.19 | 172,90 | fa sietky pre Ocu na okná / |
| FP 811619 | 36211451 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | N | 10.07.19 | 11.07.19 | 210,84 | za vývoz TKO / |
| FP 19140134 | 36190381 2020052089 | Interiér Invest s.r.o. M.R.Štefánika 232 07501 Trebišov | A | 11.07.19 | 11.07.19 | 515,04 | materiál pre MŠ / |
| FP 20190391 | 31673678 2020746871 | KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky | A | 15.07.19 | 18.07.19 | 52,90 | Ortopedická obuv / |
| FP 0282019 | 35476435 | Ladislav Belász-Belász Krásna 7 07631 Streda nad Bodrogom | N | 17.07.19 | 18.07.19 | 357,65 | Pracovné náradie, farby / |
| FP 10062019 | 17267013 | Alexander Krajník Spodná 13 07631 Streda nad Bodrogom | N | 18.07.19 | 18.07.19 | 15,94 | Prevádzkovanie pohrebiska / |
| FP 20190403 | 31673678 2020746871 | KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky | A | 18.07.19 | 29.07.19 | 387,- | Tovar - Reštart / |
| FP 8237867596 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 18.07.19 | 29.07.19 | 34,- | Telekom. poplatky / |
| FP 10190497 | 36593249 | MM-NET s.r.o. Obchodná 504 076 35 Somotor | N | 18.07.19 | 29.07.19 | 30,- | Internet / |
| FP 0121627806 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | N | 22.07.19 | 29.07.19 | 62,10 | Telek.p poplatky / |
| FP 1192207003 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava | A | 26.07.19 | 29.07.19 | 16,08 | Kniha príchodov a odchodov, evid. doch. / |
| FP 012019 | 42102014 2022847211 | Združenie Tokajská vinna c Ul.SNP 1049 075 01 Trebišov | N | 29.07.19 | | 100,- | členský poplatok za rok 2019 / |
| FP 9301905871 | 44773293 7020000130 | CBC Slovakia s.r.o Domkárska 15 821 05 Bratislava | A | 30.07.19 | 30.07.19 | 158,80 | Oprava kopírovacieho stroja / |

Počet faktúr celkom: 20

3 390,65 €

Vyhotovil: Trojová

Kontroloval:

Schválil: