

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20190208		Aquaspiš - vodné hospodárst Rudňany 433 05323 Rudňany	N	02.05.19	10.05.19	100,-	FP za odbornú pomoc 4/2019 /
FP 201917	36207748 2020031134	GAMATOM s.r.o. Hodvábna 3 075 01 Trebišov	A	02.05.19	13.05.19	228,37	FP materiál na opravu vodovodu /
FP 8658225351	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	03.05.19	10.05.19	73,-	FP spotreba plynu 5/2019 /
FP 428819	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.05.19	13.05.19	91,20	FP za plastove nádoby 120 l /
FP 8232229148	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	09.05.19	13.05.19	43,58	FP tel.hovory 4/2019 /
FP 2280000764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.19	13.05.19	265,-	Fp elek.energia obdobie 3-5/2019 /
FZ 7911002821	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	A	10.05.19	10.05.19	202,40	FP dobitie kreditu -jedálna karta / Faktúra 47
FP 3008003310	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírská 1 07180 Michalovce	A	13.05.19	13.05.19	22,61	FP preprava osôb 4/2019 /

Počet faktúr celkom: 8

1 026,16 €

Vyhotovil: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: