

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8667824382 / FP	7	SPP a.s.	01.02.19	15.02.19	25.02.19	365,-	FP za plyn
20190031 / FP	8	Aquaspiš -vodné hospodárst	31.01.19	14.02.19	25.02.19	100,-	FP Odborná pomoc 1/2019
190039 / FP	9	SECOM spol.s.r.o	30.01.19	06.02.19	25.02.19	96,73	FP UPDATE mzdy,hlasenie DU
7901012320 / FZ	10	Up Slovensko s.r.o	04.02.19	11.02.19	06.02.19	375,96	FZ zal.faktúra za stravné listky
61619 / FP	11	Fura s.r.o	31.01.19	15.02.19	25.02.19	379,36	FP za vývoz kom.odpadu
8226044343 / FP	12	Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	25.02.19	44,94	FP fa za telefon
119017453 / FP	13	Up Slovensko s.r.o	07.02.19	07.02.19		375,96	faktura za stravné listky
2280000764 / FP	14	Východoslovenská energetik	01.01.19	15.02.19	25.02.19	265,-	FP elektrická energia
3008002900 / FP	15	ARRIVA Michalovce a.s.	31.01.19	14.02.19	27.02.19	7,54	FP preprava osôb
2290200677 / PF	1	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	27.02.19	419,99	PF elektrická energia KUPELE
Počet faktúr celkom: 10						2 430,48 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:			Schválil:	