

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

FP 201908

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8755071606	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	12.08.19	12.08.19	189,-	Splátka za plyn /
FV 20190105	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	12.08.19	12.08.19	248,-	Oprava VO /
FV 8238623133	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.08.19	12.08.19	24,05	Telef. hovory za 7/2019 /
FV 2250002744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.08.19	12.08.19	574,-	Splátka za energiu /
FV 190049	42033241 2022209992	OZ PSI Šariš Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	12.08.19	12.08.19	60,-	Poradenská činnosť-soc. pomoc /
FV 911619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.08.19	12.08.19	16,80	Vývoz NO za 7/2019 /
FV 911519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.08.19	12.08.19	213,50	Vývoz KO za 7/2019 /
FV 21900703	33634319	OPTIMA - Iveta Sokolová Tokajicka 4 040 22 Košice	N	12.08.19	12.08.19	327,61	Oprava kopirovacieho stroja /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.08.19	16.08.19	84,98	Mob. hovory za 7/2019 /
FV 081906134	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	29.08.19	29.07.19	31,48	Internet 8/2019 /

Počet faktúr celkom: 10

1 769,42 €

Vyhotoval: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: