

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

FP 201909

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 5919024494	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Mártina Rázusa 23A 010 01 Žilina	N	05.09.19	05.09.19	26,40	Finančný spravodajca r.2020 /
FV 8832525881	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	05.09.19	05.09.19	189,-	Splátka za plyn /
FV 1046619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.09.19	13.09.19	16,80	Vývoz NO 8/2019 /
FV 1046519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.09.19	13.09.19	433,80	Vývoz KO 8/2019 /
FV 8240766812	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	13.09.19	13.09.19	23,93	Telef. hovory za 8/2019 /
FV 99919413	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 Prešov	N	13.09.19	13.09.19	40,-	Poplatky pre poločný úrad /
FV 20190120	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	13.09.19	13.09.19	577,36	Oprava VO /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.09.19	13.09.19	84,98	Telef. hov. za 8/2019 /
FV 091907028	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.09.19	18.09.19	31,48	Internet za 9/2019 /
FV 2019107	50159097	Kamenia s.r.o. 082 44 Miklušovce	N	18.09.19	18.09.19	422,28	Francia - kameň /
FV 20190106	50778200	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 09431 Hanušovce	N	19.09.19	19.09.19	600,-	Verejné obstarávanie /
Počet faktúr celkom: 11						2 446,03 €	
Vyhotoval: Emília Miháliková			Kontroloval:		Schválil:		