

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.19	07.03.19	413,-	Elektrina /
FP 8228192855	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	01.03.19	07.03.19	75,84	Telek. poplatky /
FP 2019037	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 134 076 15 Veľaty	A	05.03.19	07.03.19	60,-	Spracovanie výkazu /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	05.03.19	07.03.19	249,80	Zemný plyn /
FP 1911210	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o Duklianska 17A 08501 Bradejov	A	11.03.19	12.03.19	33,47	Mäso ŠJ /
FP 2192003296	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	12.03.19	08.03.19	14,68	Rybársky lístok, pečiatková poduška /

Počet faktúr celkom: 6

846,79 €

Vyhotovil: Trojová

Kontroloval:

Schválil: