

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 190815	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o., Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	04.11.19	05.11.19	230,20	kancelársky materiál+doprava /
FP 10190749	36593249	MM-NET s.r.o. Obchodná 504 076 35 Somotor	N	04.11.19	05.11.19	30,-	za MM-NET /
FP 1956014	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o Duklianska 17A 08501 Bradejov	A	06.11.19	07.11.19	41,82	Mäso do ŠJ /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	07.11.19	413,-	Elektrina /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	07.11.19	07.11.19	249,80	Zemný plyn /
FP 8245217387	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.11.19	07.11.19	48,10	Telekom. služby /
FP 201911002	48189308	MOAD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	07.11.19	07.11.19	80,-	Poskytovanie poradenstva /
FP 1348619	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	11.11.19	11.11.19	216,84	Vývoz ZKO za mesiac október /
FP 2210153517	36570460	VVS Komenského 50 04248 Košice	N	11.11.19	11.11.19	65,74	Voda /
FP 190097	34876260	RV-Systém IngRoth Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	12.11.19	13.11.19	99,-	Úkony na úseku ochr.pred požiarimi IV.Q /

Počet faktúr celkom: 10

1 474,50 €

Vyhotovil: Trojová

Kontroloval:

Schválil: