

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 201904011	48189308	MOAD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	02.05.19	03.05.19	360,-	Vypracovanie žiadosti /
FP 1921516	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o Duklianska 17A 08501 Bradejov	A	06.05.19	06.05.19	34,32	Mäso do ŠJ /
FP 429419	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.05.19	06.05.19	228,-	Plastové nádoby /
FP 432819	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.05.19	06.05.19	90,-	Vývoz NO /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	09.05.19	413,-	fa za energiu /
FP 8232333709	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	55,25	fa za telefon /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	14.05.19	14.05.19	249,80	Zemný plyn /
FP 524019	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	17.05.19	17.05.19	217,56	za vývoz TKO /
FP 201905001	48189308	MOAD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	20.05.19	21.05.19	80,-	za poskytnutie poradenstva /
FP 8233640778	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	22.05.19	22.05.19	30,59	fa za telefon-mobil /
FP 190041	34876260	RV-Systém IngRoth Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	27.05.19	27.05.19	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarom /
FP 042019	46791094 1038608384	AGNESA FRÁTEROVÁ 72 07634 Ladmovce	A	15.05.19	29.04.19	323,31	fa za potraviny /
FP 0121627806	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	N	30.05.19	30.05.19	62,10	Telekom. poplatky /
FP 052019	46791094 1038608384	AGNESA FRÁTEROVÁ 72 07634 Ladmovce	A	30.05.19	30.05.19	352,45	Tovar do ŠJ /
FP 20191464	48087254 1077555798	Patrik Chovanec 68 086 02 Gaboltov	A	30.05.19	30.05.19	203,50	Nožnicové stany /

Počet faktúr celkom: 15

2 798,88 €

Vyhotoval: Trojová

Kontroloval:

Schválil: