

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 10/2019

Došle faktúry 09-10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10190069	51693712	MIVEX 3M s.r.o. 09415 Zámotov	N	23.09.19	09.10.19	23,-	/
F 52585375	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	23.09.19	09.10.19	33,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 2019007	50574353	RegioEnergy Východ, n.o. Volgogradská 9/B 08001 Prešov	N	27.09.19	02.10.19	300,-	FP- Špeciálne služby /
F 190527	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.09.19	09.10.19	72,-	FP- Všeobecné služby /
F 8242967801	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.10.19	09.10.19	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 1208319	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.10.19	10.10.19	84,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1208419	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.10.19	10.10.19	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7901085145	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23 83103 Bratislava	N	07.10.19	11.10.19	1 098,05	FP- Stravovanie- stravné lístky /
F 190110605	46046453 2023223059	Printmania s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	A	10.10.19	10.10.19	20,80	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 201923	47003456 1076491141	Ing. Martina Karasová Jasenov 06601 Humenné	N	10.10.19	11.10.19	150,-	FP- Špeciálne služby /
F 1922170	36777307	ProFuturion accounting s.r Betliarska 22 85107 Bratislava	N	23.10.19	23.10.19	69,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 1274919	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	24.10.19	14.11.19	396,-	FP- Všeobecný materiál TKO /
F 2019027	50574353	RegioEnergy Východ, n.o. Volgogradská 9/B 08001 Prešov	N	31.10.19	14.11.19	300,-	FP- Špeciálne služby /
F 1353619	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.10.19	14.11.19	86,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1353719	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.10.19	14.11.19	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1017760701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.10.19	14.11.19	40,58	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 16						2 740,73 €	
Výhotovil: Alena Andrejčáková			Kontroloval:		Schválil:		