

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 08/2019

Došle faktúry 07-08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1201901920	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	01.07.19	26.07.19	13,-	FP- internet 0111 /
F 112019	42252253	Spevácky súbor TARNAVČAN 07231 Trnava pri Laborci	N	06.07.19	06.07.19	200,-	FP- Všeobecné služby /
F 942919	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.08.19	13.08.19	82,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 943019	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.08.19	13.08.19	13,20	/
F 8238647151	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.08.19	13.08.19	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7466924725	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.08.19	13.08.19	968,-	FP- Energie 0111 /
F 8240801188	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.09.19	20.09.19	40,10	FP- Energie 0111 /
F 1078119	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.09.19	20.09.19	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1078019	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.08.19	20.09.19	84,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 9

1 454,- €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: