

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 12/2019

Došle faktúry 11-122019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7446400761 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 04.11.19 | 14.11.19 | 968,- | FP- Energie 0111 / |
| F 2191100018 | 36576875 2021788692 | UMP SK s.r.o. Popradská 66 04011 Košice | N | 11.11.19 | 06.12.19 | 88,- | FP- Knihy, časopisy, noviny / |
| F 190112400 | 46046453 2023223059 | Printmania s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava | A | 26.11.19 | 26.11.19 | 18,30 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| F 1192019 | 46207261 1041782313 | Ing.Dana Gajdošová 06731 Udavské | N | 22.11.19 | 06.12.19 | 250,- | FP- Obstar. - rekonštr. amfiteátra 0820 / |
| F 1493219 | 36211451 2021649575 | FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce | A | 09.12.19 | 30.12.19 | 86,70 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 1493319 | 36211451 2021649575 | FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce | A | 09.12.19 | 30.12.19 | 13,20 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 1017760701 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 09.12.19 | 20.12.19 | 40,10 | FP- telekomunikačné služby 0111 / |
| F 682019 | 48281191 2120123841 | Rom Group s.r.o. 09406 Košarovce | N | 09.12.19 | 21.01.20 | 192,- | FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 / |
| F 190737 | 48039365 | PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce | N | 09.12.19 | 21.01.20 | 72,- | FP- Všeobecné služby / |
| F 882019 | 48281191 2120123841 | Rom Group s.r.o. 09406 Košarovce | N | 18.12.19 | 21.01.20 | 108,- | FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 / |
| F 192009 | 46530622 2023432455 | wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh | A | 31.12.19 | 21.01.20 | 90,- | FP- Všeobecné služby / |
| F 1017760701 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 08.01.20 | 20.01.20 | 40,- | FP- telekomunikačné služby 0111 / |
| F 7254208618 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 13.01.20 | 20.01.20 | - 242,42 | FP- Energie 0111 / |
| F 1942919 | 36211451 2021649575 | FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce | A | 13.01.20 | 20.01.20 | 85,50 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 1643019 | 36211451 2021649575 | FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce | A | 13.01.20 | 20.01.20 | 13,20 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| Počet faktúr celkom: 15 | | | | | | 1 822,58 € | |
| Vyhotoval: Alena Andrejčáková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |