

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 06/2020

Došle faktúry 05-062020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 7469516685	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.05.20	07.05.20	1 002,-	FP- Energie	0111 /
F 201169	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	04.05.20	07.05.20	60,-	FP- Všeobecné služby	/
F 202066	888	Mgr.Magdaléna Lavrincová Toryská 82107 Bratislava	N	21.05.20	21.05.20	18,30	FP- Knihy, časopisy, noviny	/
F 200101239	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	26.05.20	03.06.20	260,82	FP- Všeobecný materiál	0620 /
F 86104584	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	29.05.20	03.06.20	58,80	FP- Knihy, časopisy, noviny	/
F 200003	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	03.06.20	03.06.20	900,-	FP- Všeobecné služby	/
F 8262166244	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.06.20	09.06.20	40,-	telekomunikačné služby	/
F 643920	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.06.20	09.06.20	80,64	FP- Všeobecné služby	/
F 644020	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.06.20	09.06.20	13,20	Všeobecné služby	/
F 201121877	11790547	František Majtán - Euronic Farského 26 85101 Bratislava	N	16.06.20	19.06.20	339,90	FP- Všeobecný materiál PO	0320 /
F 200004	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	30.06.20	30.06.20	900,-	FP- Všeobecné služby	/
F 8264050698	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.07.20	14.07.20	40,20	FP- telekomunikačné služby	0111 /
F 200385	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.06.20	14.07.20	79,20	FP- Všeobecné služby	/
F 784720	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.07.20	14.07.20	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 784620	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.07.20	14.07.20	79,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 200101498	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova	A	07.07.20	14.07.20	251,05	FP- Všeobecný materiál PO	0320 /

Počet faktúr celkom: 16

4 136,99 €

Výhotovil: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: