

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1941573	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	06.02.19	08.02.19	18,72	potraviny ŠJ /
FV 0062019	48318710 2120135193	KOMJAK spol. s r.o. Hodvábná 1291 07501 Trebišov	N	07.02.19	08.02.19	88,-	revízia komínov /
FV 2210001082	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	13.02.19	287,-	elektrina /
FV 2210001079	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	13.02.19	55,-	elektrina /
FV 8226042816	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.02.19	13.02.19	23,96	telefón /
FV 13019	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.02.19	13.02.19	16,80	nebezpečný odpad /
FV 12919	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.02.19	13.02.19	160,67	vývok TKO /
FV 2019001	47997257 1079665950	Andrea Šufaková, prev. Hrubov 06723 Hrubov 150	N	12.02.19	13.02.19	159,77	potraviny ŠJ /
FV 112019	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče	N	12.02.19	13.02.19	487,-	príspevok na činnosť spol. úradu /
FV 1941850	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	14.02.19	18.02.19	12,80	potraviny ŠJ /
FV 5494640774	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	14.02.19	21.02.19	47,84	telefón /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	21.02.19	409,15	elektrina /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	21.02.19	1 230,88	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.19	21.02.19	72,47	elektrina /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.19	21.02.19	371,99	elektrina /
FV 105619	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	13.02.19	21.02.19	198,-	vrecia na komunálny odpad /
FV 10190099	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská - DANg šafárikova 5940 08001 Prešov	A	20.02.19	21.02.19	32,52	kancelársky materiál - toner /
FV 192702498	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.19	21.02.19	145,40	update programu -ekon.agenda obcí /
FV 192702497	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.19	21.02.19	54,96	update mzdov programu /

Počet faktúr celkom: 19

3 872,93 €

Vyhotovil: Ing. Marta Kufňová

Kontroloval:

Schválil: