

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Neexistuje PDF súbor!

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1942778	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	08.03.19	12.03.19	20,94	potraviny ŠJ /
FV 2019002	47997257 1079665950	Andrea Šufaková, prev. Hrubo 06723 Hrubov 150	N	08.03.19	12.03.19	106,36	potraviny ŠJ /
FV 20198	31974708 2021214855	Regionálna rozvojová agent Chemlónska 1 06601 Humenné	N	12.03.19	12.03.19	200,-	vypracovanie žiadosti /
FV 2019001	40119629	Lubomír Rudy Dobrianskeho 1667/3 06601 Humenné	N	04.03.19	12.03.19	70,-	demontáž a montáž kuch. linky /
FV 160219	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.03.19	18.03.19	318,06	vývoz TKO /
FV 160319	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	18.03.19	18.03.19	16,80	nebezpečný odpad /
FV 8228088171	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.03.19	18.03.19	23,58	telefón /
FV 90422802	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	14.03.19	18.03.19	53,-	vývoz žumpy /
FV 5499208325	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	14.03.19	21.03.19	56,20	telefón /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	25.03.19	210,17	/
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	25.03.19	759,53	elektrina /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	25.03.19	277,27	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	25.03.19	56,90	elektrina /
FV 192702498	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.03.19	25.03.19	29,08	doplatok za update programu /
FV 1943458	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	22.03.19	25.03.19	19,33	potraviny ŠJ /

2 217,22 €

Počet faktúr celkom: 15

Vyhotovil: Ing. Marta Kuhllová

Kontroloval:

Schválil: