

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV F20126	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 4960/3 080 01 Prešov	A	06.05.20	07.05.20	27,-	Toner /
FV 2250065024	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.20	15.05.20	156,-	záloha za EE /
FV 8610163849	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	13.05.20	15.05.20	242,-	záloha za plyn /
FV 37882040	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.05.20	15.05.20	9,59	internet 05/2020 /
FV 2772020	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Nám. mieru 1 080 01 Prešov	N	20.05.20	22.05.20	14,50	Praktická príručka pre kronikárov /
FV 20005	48221546	Tomáš Tarasovič 103 082 42 Bzenov	N	20.05.20	22.05.20	858,-	kancelársky nábytok /
FV 20200266	30237939 1020745572	Ing.František Vraník - BIO Jánošíkova 5352/67 080 01 Prešov	A	20.05.20	22.05.20	300,-	dezinfekcia školy /
FV 2020050477	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	01.06.20	05.06.20	158,40	prečerpávanie OV /
FV 8262168476	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.06.20	15.06.20	20,58	pevná linka /

Počet faktúr celkom: 9

1 786,07 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: