

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2250065024	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.19	06.08.19	138,-	záloha EE /
FV 8629264011	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.08.19	06.08.19	300,-	záloha za plyn 8/2019 /
FV 071906116	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.08.19	15.08.19	96,-	mikroTik k wifi /
FV 081906540	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.08.19	15.08.19	9,59	internet 8/2019 /
FV 530924801	36019208 2020066829	INMEDIA. s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.09.19	10.09.19	83,64	potraviny ŠJ /
FV 530924864	36019208 2020066829	INMEDIA. s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.09.19	10.09.19	54,86	potraviny ŠJ /
FV 10230819	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Košícká 5C 080 01 Prešov	A	10.09.19	10.09.19	162,-	vývoz fekálii /
FV 8240808048	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.09.19	20.09.19	20,58	pevná linka /

Počet faktúr celkom: 8

864,67 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: