

## 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		
F 2019222	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	01.08.19	28.08.19	94,-	Fa prijatá za materiál /
F 19415337	44413467 2022691924	B 2 Partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	05.08.19	28.08.19	406,80	Fa prijatá za šatňové skrine DHZO /
F 2210001445	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.19	21.08.19	416,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 3010052119	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.19	27.08.19	218,80	Fa prijatá za plyn /
F 1020192423	44543697 2022746209	Firesystém s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa	A	05.08.19	05.08.19	67,-	Fa prijatá za materiál /
F 8828/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	28.08.19	271,34	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 8238514833	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.08.19	19.08.19	21,02	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 6110316316	35739487 2020270186	NAY Tuhovská 15 83006 Bratislava	A	12.08.19	12.08.19	29,80	Fa prijatá za materiál /
F 190160	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	13.08.19	28.08.19	304,24	Fa prijatá za opravu kosačky 350 /
F 190167	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	14.08.19	28.08.19	39,90	Fa prijatá za strunu do kosačiek /
F 1590200352	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	14.08.19	21.08.19	30,48	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 2290199276	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.19	22.08.19	61,32	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 20190106	52159647 1083828196	Feuer Shop Cintorínska 1459/64 1459 93005 Gabčíkovo	A	20.08.19	28.08.19	2 028,-	Fa prijatá za rovnošaty pre DHZO /
F 190800	51475588	Varspol s.r.o. Kudlovska 240/55 240 06601 Humenné	N	23.08.19	11.09.19	79,20	FP - za strávne lístky /
F 190799	51475588	Varspol s.r.o. Kudlovska 240/55 240 06601 Humenné	N	23.08.19	11.09.19	32,-	Faktúra prijata za príspevok na obedy /
F 3519264	35733594 2020228947	Nová Práca s.r.o. Barónka 12 83106 Bratislava	A	26.08.19	26.08.19	22,96	Fa prijatá za kalendáre na rok 2019 /
F 20192718	36427969	Florian s.r.o. Priekop=ská 26 26 03608 Martin	N	27.08.19	28.08.19	403,88	Fa. prijatá za materiál pre DHZO /
F SPF19417104	44413467 2022691924	B 2 Partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	30.08.19	30.08.19	104,40	Fa prijatá za regály pre DHZO /

Počet faktúr celkom: 18

4 631,14 €

Vyhotovil: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: