

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019009	367116944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	11.01.19	25.01.19	25,-	Faktúra prijata za služby /
F 5519000806	36192384 2020052276	Office depot s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	A	14.01.19	25.01.19	130,12	Fa prijatá za materiál /
F 20192049	17644429 1030154422	CONNECT 925 41 Kráľov Brod	N	15.01.19	25.01.19	66,04	Fa prijatá za materiál /
F 2019032	367116944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	16.01.19	29.01.19	21,-	Faktúra prijata za služby /
F 192701181	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s Sabinovska 36 080 01 Prešov	A	18.01.19	29.01.19	54,96	Fa prijatá služby - IfoSoft /
F 6110232821	35739487 2020270186	NAY Tuhovská 15 83006 Bratislava	A	21.01.19	21.01.19	359,-	Fa prijatá za materiál /
F 20190032	50605836	EP Slovakia s.r.o. Durgalov 16 83101 Bratislava mestská časť	N	21.01.19	21.01.19	100,15	Fa prijatá za materiál /
F 2190100044	36576875 2021788692	UMP SK s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	A	22.01.19	22.01.19	44,-	FP - za noviny, časopisy /
F 8223975880	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.01.19	18.01.19	30,-	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 4200079399	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.01.19	21.01.19	- 756,45	Fa prijatá za plyn /
F 1901004	173105598 2020848973	SLOVGRAM 813 48 Bratislava 813 48 Bratislava	A	24.01.19	15.02.19	38,40	Faktúra prijata za služby /
F 08/2019	47420545	Inited s.r.o. J.Stanislava 29 84105 Bratislava	N	24.01.19	15.02.19	225,-	Faktúra prijata za služby /
F 19CZ100380	26931664 CZ26931664	Damedis s.r.o. Křenová 60200 Brno	A	30.01.19	15.02.19	52,08	Fa prijatá za materiál /
F 18870/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.01.19	15.02.19	9,60	Faktúra prijata za služby /
F 20190029	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	31.01.19	01.03.19	24,-	Faktúra prijata za služby /
F 154/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.02.19	01.03.19	266,30	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 1941307	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	01.02.19	18.02.19	132,94	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 1910635	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	01.02.19	18.02.19	78,74	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
Počet faktúr celkom: 18						901,88 €	
Vyhotoval: Laura Pristašová			Kontroloval:	Schválil:			