

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190507	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	02.05.19	18.06.19	24,-	Faktúra prijatá za služby /
F 193200097	44491191 2022723703	PRAKTIK Textil s.r.o. Zlievarenská 1 1 91702 Trnava	A	06.05.19	03.10.01	434,40	Fa prijatá za materiál /
F 082019	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	07.05.19	31.05.19	12,77	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 7429387735	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	15.05.19	416,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 8232185359	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.05.19	20.05.19	19,99	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 1912733	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	09.05.19	15.05.19	73,48	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 1945316	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	09.05.19	15.05.19	93,53	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 05	51898390	Folklórna skupina Novešan 07202 Tušická Nová Ves	N	12.05.19	12.05.19	140,-	Faktúra prijata za služby /
F 10190206	34757716	Milan Gaňa Cleanex Hliník nad Váhom 01401 Bytča	N	10.05.19	10.05.19	77,-	Fa prijatá za materiál /
F 4434516465	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.05.19	14.05.19	213,80	Fa prijatá za plyn /
F 190029	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	13.05.19	31.05.19	788,90	Fa prijatá za materiál /
F 1440138218	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	14.05.19	20.05.19	25,48	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 190505	41897463 1049205201	Michal Adamčík 067 45 Topoľovka 067 45 Lieskovec	A	17.05.19	31.05.19	556,70	Fa prijatá za materiál /
F 4696/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.05.19	31.05.19	277,92	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 2290199276	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.05.19	24.05.19	82,55	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 190472	51475588	Varspol s.r.o. Kudlovska 240/55 240 06601 Humenné	N	20.05.19	31.05.19	27,20	Faktúra prijata za služby /
F 190473	51475588	Varspol s.r.o. Kudlovska 240/55 240 06601 Humenné	N	20.05.19	31.05.19	84,-	FP - za stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 17						3 347,72 €	
Vyhotovil: Laura Pristašová			Kontroloval:	Schválil:			