

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010052119	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.07.19		213,80	Fa prijatá za plyn /
F 190188	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	08.07.19	30.07.19	66,-	Faktúra prijata za služby /
F 8236388901	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.07.19	18.07.19	19,99	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 201907027	36559717 2021813585	RH Sound s.r.o. Kollárova 95201 Vráble	A	10.07.19	30.07.19	404,-	Fa prijatá za materiál /
F 8426/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.07.19	30.07.19	164,57	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 1480202407	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	12.07.19	22.07.19	38,20	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 99916010	35814497 2020283573	Zappa beton a.s. Košice	A	15.07.19	30.07.19	1 964,16	Fa prijatá za materiál /
F 19029	46942963 2023689283	LJ - Trans s.r.o. Hlavná 09412 Večec	A	15.07.19	30.07.19	113,52	Fa prijatá za materiál /
F 7293810584	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	24.07.19	60,26	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 13/7/2019	52172244 1030549806	Ing. Mária Salanciová Sídliisko Poľana 826 06601 Humenné	N	16.07.19	30.07.19	800,-	Faktúra prijata za služby /

Počet faktúr celkom: 10

3 844,50 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: