

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2019019	48324949	Class s.r.o. Pražská 4 04001 Košice	N	11.03.19	11.03.19	71,08	nákup knižného fondu /
FP 2019100	17294797 1022413557	Jozef Hurný - kontrola a o 09435 Sol'	A	11.03.19	25.03.19	61,44	kontrola has prístrojov /
FP 20190123	44404069 2022720425	EXPOL TRADE s.r.o. Šarišská 2 09431 Hanušovce nad Topľou	A	13.03.19	18.03.19	761,75	palivo /
FP 1019031551	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	20.03.19	20.03.19	12,-	výkon zodpovednej osoby /
FP 2124874113	356570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.03.19	26.03.19	27,88	vodné /
FP 5502546293	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	04.04.19	10.04.19	23,69	mobil /
FP 119033609	0031396674 2020321896	UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23 82101 Bratislava	A	29.03.19	27.03.19	1 126,02	stravné lístky /
FP 8230174796	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	08.04.19	15.04.19	28,49	mobil /
FP 2290145352	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	15.04.19	124,66	elektrina /

Počet faktúr celkom: 9

2 237,01 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: