

**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		
FP 1019051565	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.05.19	06.05.19	12,-	výkon zodpovednej osoby /
FP 190030	37941798 2021857981	Krajské športové centrum kpt. Nálepku 6 08001 Prešov	A	06.05.19	17.05.19	200,-	pohár - ocenenie - beh mjr. Kukorelliho /
FP 2019101	37353314 1020001334	Marek Hurný 09435 Soľ	A	17.05.19	27.05.19	528,24	dokumentácia ochrany pred požiarmi /
FP 190032	33273740	Michal Husák 76 09431 Ďurďoš	N	20.05.19	27.05.19	96,-	kontrola - revízia komína /
FP 0295206734	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.06.19	13.06.19	20,99	mobil /
FP 8234344778	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	06.06.19	10.06.19	29,51	mobil /
FP 2019125	30619319 1020772808	Jozef Kočíško Budovateľská 430 09431 Hanušovce nad Topľou	A	04.06.19	10.06.19	96,-	revízia bleskozvodov /
FP 2290145352	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	19.06.19	21.06.19	130,99	elektrina /
Počet faktúr celkom: 8						<b>1 113,73 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		