

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 190103	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.04.19	05.04.19	72,-	FP-výkon zodp.osoby-ochr.osob.údaj.I.Q /
FP 20190310	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	03.04.19	05.04.19	15,96	FP-technik PO 03/19 /
P 7901030182	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 32 831 03 Bratislava	A	03.04.19	03.04.19	663,54	Uhr.zalohova fa.-stravné lístky /
FP 119037739	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 32 831 03 Bratislava	A	08.04.19	04.04.19	663,54	FP-stravné lístky 180ks, pošt.+odplata /
FP 8230197262	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	08.04.19		41,08	FP-tel.poplatok OcU 03/19 /
FP 368419	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19		21,60	FP-vývoz nebezp.odpad 03/19-paušál /
FP 368319	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19		77,34	FP-vývoz TKO 03/19 /
FP 2019012	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s r.o. Lukačovce č.200 06724 Lukačovce č.200	A	09.04.19		42 219,40	FP-stav.úpravy DSPS- zateplenie /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19		235,44	FP-elektrina OcU, KD 03/19 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19		83,60	FP-elektrina VO 03/19 /
FP 8231246821	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	16.04.19		10,-	FP-tel.poplatok OcU 03,04/19 /
FP 201910160	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 09101 Stropkov	N	23.04.19		81,46	FP-tonery do talačiame OcU, MŠ /
Počet faktúr celkom: 12						44 184,96 €	
Vyhotovil: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		