

## 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 20190511	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	02.05.19	13.05.19	15,96	FP-technik PO 04/19 /
FP 8232280725	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	09.05.19	13.05.19	41,08	FP-telef.popl.,internet OcU 04/19 /
FP 2210002967	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	13.05.19	270,-	FP-elektrina MŠ,DSPS 03-05/2019 /
FP 2210002953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	13.05.19	193,-	FP-elektrina DS,TJ,chata OcU 03-05/19 /
FP 20190030	37655264	Lubomír Ludvík Windoors L.Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	09.05.19		90,-	FP-vývoz použ.textilu r.2019 /
FP 8233333176	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	14.05.19	20.05.19	10,-	FP-telefonny poplatok OcU 04,05/19 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	20.05.19	147,06	FP-elektrina OcU,KD 04/19 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	20.05.19	69,44	FP-elektrina VO 04/19 /
FP 527119	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	20.05.19	21,60	FP-vývoz nebezp.odpad 04/19 /
FP 527019	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	20.05.19	75,03	FP-vývoz TKO 04/19 /
P 84178051	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	20.05.19	20.05.19	65,80	-zálohová faktúra poradca r.2020 /
FP 86095276	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	20.05.19	20.05.19	65,80	FP-Poradca r.2020 /
FP 1500003955	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.05.19		20,-	FP-popl.odplombovanie ističa-prepravné /
FP 1500003956	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.05.19		14,40	FP-popl.za odplombovanie ističa DSPS /
Počet faktúr celkom: 14						1 099,17 €	
Vyhotoval: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		