

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

faktury 2/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 19020001	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	30.01.19	05.02.19	463,71	fa potraviny /
FV 3142018	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 08001 Prešov	N	12.11.18	05.02.19	13,20	fa kniha miestna samosprava /
FV 192501442	31666108 2020518918	Ifosoft v.o.spol. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.01.19	05.02.19	54,96	fa program mzdy /
FV 2210002896	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.19	15.02.19	519,-	fa el energia /
FV 2290209764	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.19	20.02.19	154,09	fa el energia /
FV 1889818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.01.19	20.02.19	9,60	fa fura /
FV 8227416457	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.02.19	20.02.19	67,99	fa telefon /
FV 8226014496	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	10.02.19	20.02.19	42,98	fa telefon /
FV 1192201057	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	10.02.19	20.02.19	28,50	fa školske potreby a tlačivá zš /
FV 1901218	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	25.01.19	20.02.19	38,40	fa slovgram /
FV 2191101263	00178454 2020795601	SOZA-pre práva k hudbným Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	26.01.19	20.02.19	20,40	fa SOZA /
FV 172702504	31666108 2020518918	Ifosoft v.o.spol. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.19	20.02.19	150,72	fa ekonomicka agenda /
FV 19020002	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	28.02.19	28.02.19	301,70	fa potraviny /

Počet faktúr celkom: 13

1 865,25 €

Vyhotovil: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: