

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

faktury 9/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 210900970	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	04.09.19	04.09.19	121,61	fa obuv a náradie DHZ /
FV 1211903709	43829171 2022512756	AITEC s.r.o Ráztočná 82107 Bratislava	A	30.08.19	09.09.19	23,10	fa knihy zš /
FV 190945	33580511 1020495575	Littera M.R.Štefánika 03601 Martin	A	12.09.19	09.09.19	88,-	fa knihy zš /
FV 1192208249	31331131 2020295860	ŠEVT a.s Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	05.09.19	09.09.19	29,32	fa tlačivá zš /
FV 19090175	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	09.09.19	09.09.19	198,-	fa kniha zš /
FV 20190336	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 080 05 PREŠOV	A	10.09.19	09.09.19	228,-	fa erb a št.znak /
FV 201900054	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obranov mieru 08001 Prešov	N	08.09.19	09.09.19	250,-	fa verejne obstaravanie /
FV 940619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.08.19	09.09.19	195,77	fa vyvoz odpadu /
FV 19020012	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	09.09.19	09.09.19	267,37	fa potraviny /
FV 8240666619	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	05.09.19	18.09.19	57,-	fa telefon /
FV 2019015	43144039 1021144722	Andrej Figula Župčany 08001 Prešov	N	07.09.19	19.09.19	5 648,-	fa vybavenie knižnice d /
FV 7292607378	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.19	23.09.19	41,04	fa el energia zš /
FV 7292335698	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.19	23.09.19	39,36	fa el energia /

Počet faktúr celkom: 13

7 186,57 €

Vyhotovil: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: