

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

faktury 7/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 19020010	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	28.06.19	01.07.19	491,30	fa potraviny /
FV 2560	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	28.06.19	02.07.19	41,40	fa potraviny /
FV 19074	1044655667 46890971	MGP Miňovce č.40 09032 Miňovce	N	20.06.19	02.07.19	35,-	fa pohrebisko /
FV 2290209764	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.19	02.07.19	117,59	fa el.energia /
FV 8235738389	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.06.19	02.07.19	68,59	fa telefon /
FV 718119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.06.19	02.07.19	36,-	fa vvoz oleja /
FV 646819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.06.19	02.07.19	295,51	fa fura vyvoz odpadu /
FV 526819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.05.19	02.07.19	202,97	fa vyvoz odpadu /
FV 20190335	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 080 05 PREŠOV	A	20.04.19	02.07.19	117,-	fa sada na budovu erb, st.znak /
FV 8236399723	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	10.07.19	18.07.19	43,02	fa telefon /

Počet faktúr celkom: 10

1 448,38 €

Vyhotoval: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: