

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

faktury 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 19020018	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	02.12.19	03.12.19	28,98	fa potraviny šj /
FV 1910652	31691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	28.11.19	03.12.19	14,89	fa potraviny šj /
FV 0062481	35903414 2021893797	Mobelix Generála Svobodu 08001 Prešov	A	28.11.19	06.11.19	365,60	fa interierove zariadenie zš /
FV 251119	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	03.12.19	03.12.19	99,02	fa potraviny šj /
FV 8247264649	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	15.12.19	18.12.19	63,-	fa telefon /
FV 192019	51832534 2120857343	ROSTON s.r.o Hollého 08301 Sabinov	A	17.12.19	31.12.19	13 983,43	fa rekonštrukcia sociálnych zariadení /
FV 2290245276	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.12.19	20.12.19	134,48	fa el energia /
FV 19020019	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	20.12.19	30.12.19	341,08	fa potraviny /
FV 171122019	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	20.12.19	30.12.19	29,42	fa potraviny /
FV 8248783801	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.12.19	30.12.19	67,99	fa telefon /

Počet faktúr celkom: 10

15 127,89 €

Vyhotoval: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil:

