

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

faktury 5/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 62019	47062002 1026518196	Ing. Ján Rovňák Dubník 1516 09301 Vranov nad Topľou	N	07.05.19	13.05.19	50,-	fa spracovanie rozpočtu zš /
FV 218619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.03.19	13.05.19	187,35	fa vyvoz odpadu /
FV 368119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.04.19	13.05.19	204,41	fa vyvoz odpadu /
FV 281019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.04.19	13.05.19	396,-	fa vyvoz odpadu z vriec /
FV 2210002896	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.19	15.05.19	519,-	fa el energia /
FV 8232195932	35705019 2020264829	T-Mobile Slovensko,a.s. Vajnorska 100/A 831 03 Bratislava	A	06.05.19	20.05.19	42,98	fa telefon /
FV 20190536	50766350 2120477744	MOTOSPOL SK s.r.o. Slovenská 346/45 346 09431 Hanušovce nad Topľou	N	30.05.19	12.06.19	260,-	fa akumulátor DHZ /
FV 2219	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	29.05.19	31.05.19	53,55	fa potraviny /
FV 19020005	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	29.05.19	31.05.19	67,95	fa potraviny /
FV 19020006	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	31.05.19	31.05.19	558,82	fa potraviny /

Počet faktúr celkom: 10

2 340,06 €

Vyhotoval: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: