

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

faktury 6/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8233634722	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.05.19	31.05.19	68,35	fa telefon /
FV 2290209764	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	06.06.19	119,49	fa el energia /
FV 019112	36477508 2020025436	SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.05.19	06.06.19	23,42	fa SAD /
FV 8131939855	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol.s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	05.06.19	06.06.19	58,-	fa časopis uctovnictvo /
FV 190036	47480238 202391525	Inkol s.r.o Kukorelliho 397 09431 Hanušovce nad Topľou	A	06.06.19	14.06.19	190,71	fa materiál sklad /
FV 0015	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	15.06.19	19.06.19	49,97	fa potraviny /
FV 512019	46852956 1084652459	Simona Potomová - SIPO J. Grešáka 3203 08501 Bardejov	A	16.06.19	19.06.19	300,-	fa. Deň detí a deň rodiny /

Počet faktúr celkom: 7

809,94 €

Vyhotoval: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: