

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FD 0007000 | 52062589 2120874987 | Križan enterprises, s.r.o. Zimná 1153/8 040 01 Košice-Staré Mesto | N | 01.07.19 | | 22,- | Záloha dát / |
| FD 20180225 | 50913221 2120524637 | LiveNET - network SB s.r.o Nezabudova 1 083 01 Sabinov | N | 03.07.19 | | 24,50 | Internet 7/2019 / |
| FD 0000015 | 40052443 1032265102 | Miloš Bakalár Budovateľská 717 094 31 Hanušovce nad Topľou | N | 09.07.19 | | 4 595,99 | Maliarské a stavebné úpravy / |
| FD 190048 | 47509571 2023947431 | BIELY DOM SK,s.r.o. 17.Novembra 409/51 08301 Sabinov | A | 11.07.19 | | 524,70 | Údržba elektroinštalácií / |
| FD 8237573794 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 16.07.19 | | 49,39 | Mobil / |
| FD 8237573820 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 16.07.19 | | 20,- | Mobil / |
| FD 190751 | 44754442 2022863359 | Rovder, s. r. o. Priemyselná 040 01 Košice-Staré Mesto | A | 16.07.19 | | 164,54 | Čistiace prostriedky / |
| FD 20190710 | 36168386 2020010366 | FORMAT Levočska 12 08001 Prešov | A | 29.07.19 | 29.07.19 | 983,65 | Oprava kotla / |
| FD 190056 | 47509571 2023947431 | BIELY DOM SK,s.r.o. 17.Novembra 409/51 08301 Sabinov | A | 31.07.19 | 31.07.19 | 240,- | výmena svietidiel / |
| FD 1910537 | 36506541 2022014720 | STAV - MAJO s. r. o. Železničná 1 082 71 Lipany | A | 01.08.19 | | 13,39 | Kancelárske potreby / |
| FD 8238565592 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 09.08.19 | | 14,59 | Telefón / |
| FD 8238565575 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 09.08.19 | | 31,18 | Telefón / |
| FD 2290102431 | 36211222 2020062319 | Vychodosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.08.19 | 14.08.19 | 233,09 | energie / |
| FD 2290113757 | 36211222 2020062319 | Vychodosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.08.19 | 14.08.19 | 147,19 | energie / |
| Počet faktúr celkom: 14 | | | | | | 7 064,21 € | |
| Vyhotoval: Kočišová Denisa | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |