

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Faktúry na zverejnenie 5/19

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1019051351	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.05.19	03.05.19	36,-	Výkon. zodp. osoby 5/2019 /
FA 1200129714	47730439 2023109891	IT city s.r.o. Volgogradská 13 08001 Prešov	A	02.05.19	03.05.19	16,90	Internet 4/2019 /
FA 1901053	51251582 2120667307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	02.05.19	03.05.19	150,-	účtovníctvo 5/2019 /
FA 8190153967	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava 26	A	06.05.19	10.05.19	140,-	Zemný plyn /
FA 2250003807	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	06.05.19	15.05.19	312,-	Elektrina 01.03.-31.05. /
FA 83583901	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	06.05.19		3,18	Mobilné služby /
FA 8233342186	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 3 Bratislava	N	13.05.19	16.05.19	29,98	Mobil 08.04.-07.5.2019 /
FA 8232282053	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 3 Bratislava	N	13.05.19	16.05.19	23,58	Pevná linka 4/2019 /
FA 41900012	50225022 2120252959	MS SOLUTIONS Čordáková 04023 Košice	A	17.05.19	16.05.19	49,-	web stránka /
FA 219016	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 08212 Kapušany	N	17.05.19	20.05.19	297,-	Toner /
FA 20190142	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09431 Hanušovce nad Topľou	A	17.05.19	20.05.19	54,-	Stravovacie služby /
FA 2290205419	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.05.19	24.05.19	137,71	Elektrina VO /
FA 111904567	50273884	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 040 01 Košice	N	24.05.19	27.05.19	202,80	odpad 4/2019 /
FA 42019	00327522	ŠJ pri MŠ Okružná 08212 Okružná	N	24.05.19	27.05.19	3,20	Obedy - doplatok 4/2019 /
FA 20190069	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 08213 Tulčík	N	23.05.19	30.05.19	3 880,-	Modernizácia VO /
FA 20190133	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489 08901 Svidník	N	27.05.19		105,-	Zber šatstva /

Počet faktúr celkom: 16

5 440,35 €

Vyhotovil: Úradovňa.sk, s.r.o.

Kontroloval:

Schválil: