

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2210004217	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	02.08.19	15.08.19	331,-	Elektrická energia /
FA 8238622259	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	08.08.19	19.08.19	33,-	Pevná linka /
FA 948619	36211451	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	09.08.19	19.08.19	185,64	Vývoz odpadu /
FA 2290225400	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	09.08.19	22.08.19	76,13	Elektrina /
FA 1010094896	35954612	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava 2	N	10.08.19	23.08.19	10,90	Internet /
FA 092019	44847238	ROHARCH s.r.o. Orechová 2463 066 01 Humenné	N	16.08.19	22.08.19	840,-	Projekt stavebných úprav KD /
FA 90440472	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	N	19.08.19	02.09.19	61,-	Vývoz žompy /
FA 190028	50712136	bajex s.r.o. Kamenec 2864 085 01 Bardejov	N	21.08.19	02.09.19	600,-	stól 180x80 /
FA 20190028	42345146	Miestna akčná skupina LABO Krásny Brod 068 01 Medzilaborce	N	27.08.19	23.09.19	100,-	Členský príspevok 2019 /
FA 904440472	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	N	19.08.19	02.09.19	61,-	Vývoz žumpy /
FA 0156086233	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	N	29.08.19	12.09.19	33,99	mobil /

Počet faktúr celkom: 11

2 332,66 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: