

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry  | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                               | Platca DPH   | Dátum     |          | Suma spolu        | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|--------------------------------|------------------------|--|--------------|-----------|----------|-------------------|---|
|                                |                        |  |              | Prijatia  | Úhrady   |                   |   |
| F<br>8687409192                | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské Nivy 44<br>825 11 Bratislava             | A            | 06.11.19  | 12.11.19 | 361,-             | PF - plyn<br>/                                |
| F<br>7469369928                | 36211222<br>2020062319 | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                      | A            | 07.11.19  | 12.11.19 | 378,-             | PF - elektrina<br>/                           |
| F<br>2019281                   | 36581542<br>2021849126 | DANER s.r.o.<br>M.R.Štefánika 19<br>07501 Trebišov           | A            | 07.11.19  | 19.11.19 | 274,92            | PF - pal.filter,cievka,rukavice,olej,sil<br>/ |
| F<br>8245116009                | 35763469               | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalska 28<br>817 62 Bratislava    | N            | 07.11.19  | 18.11.19 | 24,17             | PF - telefón<br>/                             |
| F<br>119112836                 | 31396674<br>2020321864 | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava | A            | 08.11.19  | 12.11.19 | 825,91            | PF - stravné lístky<br>/                      |
| F<br>2210153445                | 36570460               | Výcho.vodár.spoločnosť a.s<br>Komenského<br>042 48 KOŠICE    | N            | 08.11.19  | 19.11.19 | 57,72             | PF - vodné, stočné - vyúčtovanie<br>/         |
| F<br>7292514907                | 36211222<br>2020062319 | VSE a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                      | A            | 14.11.19  | 19.11.19 | 154,20            | PF - elektrina VO<br>/                        |
| F<br>1191100016                | 36216674<br>2021689263 | UMP s.r.o.<br>Popradská 68<br>04011 Košice                   | A            | 14.11.19  | 19.11.19 | 44,-              | PF - informačná brožúra W9<br>/               |
| F<br>2019278                   | 36581542<br>2021849126 | DANER s.r.o.<br>M.R.Štefánika 19<br>07501 Trebišov           | A            | 07.11.19  | 12.11.19 | 109,80            | PF - vozík<br>/                               |
| F<br>111911662                 | 36205214               | KOSIT a.s.<br>Rastislavova 98<br>040 01 Košice               | N            | 20.11.19  | 03.12.19 | 225,22            | PF - vývoz TKO, Vývoz veľkoobjem.kontajn<br>/ |
| F<br>1019269615                | 36421928<br>2021869234 | Websupport s.r.o.<br>Staré grunty<br>841 04 Bratislava       | A            | 21.11.19  | 21.11.19 | 14,28             | PF - .sk doména<br>/                          |
| F<br>6201927443                | 48158836<br>2120068665 | Ledum Kamara SK s.r.o.<br>Zámocká 30<br>81101 Bratislava     | A            | 22.11.19  | 22.11.19 | 22,10             | PF - toner<br>/                               |
| Počet faktúr celkom: 12        |                        |  |              |           |          | <b>2 491,32 €</b> |   |
| Vyhotovil: Katarína Kerestyová |                        |  | Kontroloval: | Schválil: |          |                   |   |