

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 1019040161 | 50528041 2120357041 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 04001 Košice | A | 01.04.19 | 01.04.19 | 19,20 | výkon zodp. osoby 4/2019 / |
| FA 190100026 | 51329182 2120690715 | Úradovňa plus, s.r.o. Jarková 223 08232 Svinia | N | 01.04.19 | 01.04.19 | 200,- | účtovníctvo 3/2019 / |
| FA 0186945960 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko Metodova 82108 Bratislava | A | 02.04.19 | 02.04.19 | 78,85 | Telekomunikačné služby / |
| FA 342819 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 09.04.19 | 09.04.19 | 179,76 | Odpad 3/2019 / |
| FA 342919 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 09.04.19 | 09.04.19 | 15,60 | Nebezpečny odpad 3/2019 / |
| FA 0186945960 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko Metodova 82108 Bratislava | A | 26.04.19 | 26.04.19 | 77,99 | Telekomunikačné služby / |
| FA 2124989273 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 04248 Košice | A | 29.04.19 | 29.04.19 | 3,20 | Vodné a stočné / |
| FA 190100035 | 51329182 2120690715 | Úradovňa plus, s.r.o. Jarková 223 08232 Svinia | N | 30.04.19 | 30.04.19 | 200,- | účtovníctvo 4/2019 / |

Počet faktúr celkom: 8

774,60 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: