

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

máj 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2019625	44355718 2022756175	MAHUT GROUP F.Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	03.05.19	03.05.19	36,-	zodpov.osoba /
FP 2019001157	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	06.05.19	06.05.19	21,60	rohože /
FP 2280001963	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.19	10.05.19	669,-	el.energia /
FP 8232181625	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.05.19	20.05.19	14,-	telekom.sluzby /
FP 84171283	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Žilina Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	10.05.19	10.05.19	32,90	poradca 2020 predplatné 1.časť /
FP 3010036527	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.19	14.05.19	119,70	zemný plyn /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.05.19	14.05.19	10,04	mobil /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	15.05.19	56,30	el.energia /
FP 86094237	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Žilina Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	17.05.19	20.05.19	32,90	poradca 2020 predplatné 2.časť /
FP 111904198	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.05.19	20.05.19	245,26	vývoz TKO /
FP 111904204	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.05.19	20.05.19	280,80	KUKA /
FP 8233924506	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.05.19	27.05.19	44,56	telekom.sluzby /
FP 7901043809	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	28.05.19	28.05.19	1 191,54	strav.listky /
FP 190357	36646601 2022148304	A.M.A.SLOVAKIA s.r.o. Priemyselná 272 965 01 Ladomerská Vieska	A	30.05.19	30.05.19	94,67	lanko žacie /
FP 1020190019	46924256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 40/38 07613 Byšta	N	30.05.19	30.05.19	648,-	audit za rok 2018 /
Počet faktúr celkom: 15						3 497,27 €	
Vyhotoval: Vernusová			Kontroloval:		Schválil:		