

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

apríl 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2019594	44355718 2022756175	MAHUT GROUP F.Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	01.04.19	01.04.19	36,-	zodpov.osoba /
FP 2019005	45526052 1081407536	Igor Dragula-VIS PNEU J.Jesenského 35 075 01 Trebišov	N	01.04.19	01.04.19	147,-	oprava Fabia /
FP 2019000775	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	02.04.19	02.04.19	19,20	rohože /
FP 2019015	46533982 2023479227	ĎOĎA - Lenka s.r.o. Košice Belehradská 14 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce	N	03.04.19	03.04.19	30,-	tech.požiar.ochrany I.Q.2019 /
FP 3010036527	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.04.19	05.04.19	119,70	zemný plyn /
FP 8230103759	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.04.19	18.04.19	14,-	telekom.sluzby /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	11.04.19	66,16	elektrina /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.04.19	15.04.19	10,04	mobil /
FP 45419	10787186	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1 040 01 Košice	N	17.04.19	17.04.19	45,-	deratizácia objektov /
FP 111903229	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	24.04.19	24.04.19	249,72	vývoz TKO /
FP 8231833212	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.04.19	26.04.19	29,99	telekom.sluzby /

Počet faktúr celkom: 11

766,81 €

Vyhotoval: Vernusová

Kontroloval:

Schválil: