

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

júl 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2019001880	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	01.07.19	01.07.19	19,20	rohože /
FP 2019707	44355718 2022756175	MAHUT GROUP F.Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	02.07.19	02.07.19	36,-	zodpov.osoba /
FP 12019033	46533982 2023479227	ĎOĎA - Lenka s.r.o. Košice Belehradská 14 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce	N	08.07.19	08.07.19	30,-	technik PO II.Q.2019 /
FP 3010036527	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.19	08.07.19	119,70	zemný plyn /
FP 8236385311	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.07.19	18.07.19	14,-	telefón /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.07.19	12.07.19	10,04	mobil /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	16.07.19	47,06	elektrina /
FP 111906533	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.07.19	22.07.19	184,56	vývoz TKO /
FP 3008003870	36214078 2020041111	ARRIVA Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	22.07.19	22.07.19	330,-	doprava Maďarsko /
FP 8238156940	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.07.19	26.07.19	43,-	telekomun.služby /

Počet faktúr celkom: 10

833,56 €

Vyhotovil: Vernusová

Kontroloval:

Schválil: