

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

August 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8638940600	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.08.19	15.08.19	200,-	zemný plyn - 8/2019 / 9106200037
FA 190400	42227216 1025970737	Ján Cirák - ALNO Družstevná 471/6 065 03 Podolíneč	A	05.08.19	13.08.19	192,-	preprava materiálu 20190017 /
FA 2250270119	44483767 2022730457	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.19	21.08.19	99,-	elektrina - dodávka a distribúcia / 5101047087S/2017
FA 8238666511	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.19	19.08.19	30,-	telekomunikačné služby - 7/2019 / 2030430835
FA 1690747701	46490213 4820000372	Nakladateľství FORUM s.r.o Seberínho 1 821 03 Bratislava	A	09.08.19	16.08.19	189,42	kniha Logopedárium 20190030 /
FA 119085805	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	26.08.19	30.08.19	960,-	jedálne kupóny 20190031 /
FA 119085829	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	26.08.19	30.08.19	240,-	jedálne kupóny 20190032 /
FA 190925	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradníčka 151 821 08 Bratislava	A	26.08.19	30.08.19	67,-	čítačka 20190034 /
FA 2192207470	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementársenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	28.08.19	20.08.19	89,24	tlačivá 20190033 /
Počet faktúr celkom: 9						2 066,66 €	
Vyhotozil:			Kontroloval:		Schválil:		