

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1917307	11782889 1020183142	Distribučná agentúra Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava	A	26.08.19	03.09.19	115,36	FP - knihy časopisy noviny /
F 190301	46247515	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	31.08.19	09.09.19	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 1064719	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	31.08.19	09.09.19	420,60	FP - za VýVOZ TKO /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.19	13.09.19	166,68	FP - za elektrina /
F 1001819	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	31.08.19	04.09.19	60,-	FP - za VýVOZ TKO /
F 1022019	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	03.09.19	04.09.19	40,-	FP - za BOZP PO /
F 330190333	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	03.09.19	04.09.19	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /
F 0064951627	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	28.08.19	02.09.19	16,65	FP - za telefón /
F 2019004	48029173	Ing. Štefan Beľuš Pri nemocnici 499/11 040 01 Košice -JUH	N	28.08.19	28.08.19	40,-	FP - za všeobecné služby /
F 8687332787	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.08.19	05.08.19	21,-	FP - za plyn /
F 8687332788	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.08.19	05.08.19	66,-	FP - za plyn /
F 8687332807	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.08.19	05.08.19	283,-	FP - za plyn /
F 6300112307	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	09.08.19	09.08.19	187,92	FP - za VŠMAT /
F 2280021075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.19	06.08.19	217,-	FP - za elektrina /
F 2280021061	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.19	06.08.19	896,-	FP - za elektrina /
F 22002572	36174319 2020051055	NOMIland. s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	12.08.19	14.08.19	666,80	FP - za nákup zariadení nábytku /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	19.08.19	19.08.19	116,84	FP - za telefón /
F 10319	47439955	PYROKA s.r.o. Košická 2C 044 71 Čečejevce	N	19.08.19	19.08.19	400,10	kontrola +oprava hasiacich prístrojov /
F 082019	41604474	Lubiva Medvedová Komenského 73 075 01 Trebišov	N	22.08.19	22.08.19	980,-	FP - za vypracova projektu amfiteáter /
F 22002885	36174319 2020051055	NOMIland. s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	21.08.19	22.08.19	0,01	FP - za VŠMAT /
F 1211903526	43829171 2022512756	AITEC spol. s r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	23.08.19	26.08.19	16,50	FP - učebnice pre druhákov prvouka /
F 6300113314	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	21.08.19	27.08.19	233,62	FP - za nákup tovaru bar /
F 6300113368	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	22.08.19		-82,64	FP - za bar tovar vrátka /

Počet faktúr celkom: 23

4 957,84 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: