

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 6180715	36211451 2023645162	Topset Solutions, s. r. o. Hollého 90031 Stupava	A	08.01.19	15.01.19	4,20	aktualizácia programu registratúra / 01/RO/2018
FA 8224021032	356763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	08.01.19	15.01.19	33,-	pevná linka /
FA 1750918	36211451 2021649575	Fura SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.01.19	15.01.19	109,61	vývoz komunálneho odpadu /
FA 174	37937863 2021902784	Reeduk. centrum sv. Nikola Duchnovičová 068 01 Medzilaborce	N	06.01.19	15.01.19	286,-	podanie a dovoz stravy /
FA 7227226286	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.19	21.01.19	- 218,60	elektrická energia preplatok /
FA 192701367	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.01.19	22.01.19	66,72	update Mzdy, HDÚ /
FA 2479356390	356763469 2020310578	Orange slovensko, a. s. Metodová 8 82108 Bratislava	A	21.01.19	22.01.19	32,38	mesačný paušál /
FA 10180016	50854356	BARCELO s.r.o Kpt. Nálepku 53 068 01 Medzilaborce	N	21.01.19	29.01.19	320,-	účtovnícke a administratívne práce /
FA 012019	41830431	Peter Šak Rošovce 067 02 Čabiny	N	28.01.19	29.01.19	300,-	palivové drevo /

Počet faktúr celkom: 9

933,31 €

Vyhotovil: Milan Čeremeta

Kontroloval:

Schválil: