

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 07/2019**

Správa o zákazkach s nízkou hodnotou za II. Q 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV2019003	45337004 2022942361	Hotel Energetik 07232 Jovsa	A	06.05.19	06.05.19	3 000,-	Škola v prírode 20190046 /
F 2125315484	36570460 2020063518	Vs.vodárenská spoločnosť,a Komenského 50 04248 Košice	A	27.06.19	28.06.19	1 413,43	Vodné, stočné / 90-00035927PO2010
Počet faktúr celkom: 2						<b>4 413,43 €</b>	
Vyhotovil: Alena Mattová			Kontroloval:		Schválil:		