

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Máj 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8822740432	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.19	15.05.19	200,-	zemný plyn - máj 2019 / 9106200037
FA 220/2019	45932212 1049013053	Ing. Juraj Halama Malachovská cesta 17 974 05 Banská Bystrica	A	06.05.19	13.05.19	45,90	gumové granáty /učebná pomôcka/ 20190022 /
FA 2250270119	44483767 2022730457	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	15.05.19	99,-	elektrina - máj 2019 / 51010470875/2017
FA 8232327888	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.19	20.05.19	30,-	telekomunikačné služby - apríl 2019 / 2030430835
FA 900090	25816616 25816616	MediaDIDA s.r.o. K Nádraží 351 783 73 Grygov	A	09.05.19	10.05.19	606,30	prirodoveda-súbor,anatomie človeka-súbor 20190020 /
FA 90430656	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.05.19	31.05.19	128,16	vývoz obsahu žumpy 20190009 /
FA 29000288	17085861 2020518148	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	27.05.19	30.05.19	49,59	pečiatky,poduška k pečiatkam,peč. farba 20190023 /

Počet faktúr celkom: 7

1 158,95 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: