

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8677781206	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynske Nivy 44/a 44 825 11 Bratislava	N	10.01.20	16.01.20	298,-	Predpis fa. dodávka zemný plyn /
F 2250135431	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynska 072 91 Košice	A	13.01.20	22.01.20	9,88	Predpis fa. elektrina distribucia /
F 202001028	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	14.01.20	23.01.20	12,-	Predpis fa. IFOSOFT /
F 202000005	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13	A	15.01.20	29.01.20	874,20	Predpis fa. služby ELVOMONT /
F 111914289	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 043 16 Košice	A	15.01.20	06.02.20	563,40	Predpis fa.odvoz kom.odpad- kuka nádob /
F 20271324	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	20.01.20	29.01.20	54,96	Predpis fa.update progr.vybavenie- Mzdy /
F 120010038	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o Tomašíkova 821 01 Bratislava	N	21.01.20	21.02.20	551,74	Predpis za stravné lístky /
F 8251335469	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	22.01.20	31.01.20	33,99	Predpis fa. služby mobilná sieť /
F 01012020	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	28.01.20	06.02.20	12,-	Predpis fa. inštalácia dát - mzdy /
F 1/1/2020	14275848 1023758340	Kandra Marcel 08263 Jarovnice	N	28.01.20	31.01.20	134,80	FP za prevedené práce elektro /
F 112000110	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 043 16 Košice	A	29.01.20	06.02.20	90,-	Predpis fa. nákup vrecia na kom. odpad /

Počet faktúr celkom: 11

2 634,97 €

Vyhotoval: Marta Tomková

Kontroloval:

Schválil: