

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FS 210786	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	07.11.19	08.11.19	90,50	FP- rozbor vody 9 /
FS 210787	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	07.11.19	08.11.19	90,50	FP- rozbor vody MŠ 10 /
FS 8245117067	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	15.11.19	20.11.19	6,-	FP- telefón /
FS 20190646	32374232 1020714552	Ing. Mária Kirňaková - TOM Podhorská 2130 069 01 Snina	A	19.11.19	20.11.19	142,-	FP- Všeobecný materiál /
FS 2019165	00611018 2021166862	Regionálny úrad VZ 26. novembra 1507 066 18 Humenné	N	22.11.19	22.11.19	112,-	FP- Potraviny ŠJ 11 /
FS 8246594175	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	22.11.19	22.11.19	10,-	FP- telefón /
FS 19017	40901190 1044558768	Luboš Šufák 06761 Kolonica	A	25.11.19	29.11.19	181,20	FP- Všeobecný materiál 11 /
FS 20191041	28343051	OPTIMETAL, s.r.o. Dvorní 1028 69123 Pohořelice	N	29.11.19	06.12.19	344,-	FP- stól 12 /
Počet faktúr celkom: 8						976,20 €	
Vyhotoval: Anna Rošková			Kontroloval:		Schválil:		