

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FS 4/2019	48014265	Marek Danko Budovateľská 1430/1 1430/1 069 01 Snina	N	02.12.19	30.12.19	600,-	FP- kúrenie 13 /
FS 8247324050	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava	A	12.12.19	30.12.19	6,-	FP- telefón /
FS FV190746	48039365	PP PROTECT, s.r.o. A. Bemiláka 2 071 01 Michalovce	N	12.12.19	12.12.19	72,-	PF-PP protect ochrana osobných údajov /
FS 29112586693	36807702 2022427077	Slovak Energy s.r.o Panenská 29 811003 Bratislava 1	A	12.12.19	12.12.19	16,12	FP- elektrina /
FS 900033	37007432 1024401202	Jaroslav Bončík Komenského 2892/115 06901 Snina	A	16.12.19	19.12.19	480,-	FP-Obstaranie-rek.okien ZŠ zo ŠR 09121 14 /
FS 1900030	37007432 1024401202	Jaroslav Bončík Komenského 2892/115 06901 Snina	A	16.12.19	19.12.19	86,-	FP-Obstaranie-rek.okien ZŠ zo ŠR 09121 15 /
FS 190003	37007432 1024401202	Jaroslav Bončík Komenského 2892/115 06901 Snina	A	16.12.19	19.12.19	2 046,-	14 /
FS 19VF409	43778046 1078679371	Martin Savkufak Zahradná 720 06761 Stakčín	A	16.12.19	19.12.19	194,30	FP-Obstaranie-rek.okien ZŠ zo ŠR 09121 13 /
FS 19FV416	43778046 1078679371	Martin Savkufak Zahradná 720 06761 Stakčín	A	19.12.19	19.12.19	58,69	FP-Obstaranie-rek.okien ZŠ zo ŠR 09121 16 /
FS 5	48014265	Marek Danko Budovateľská 1430/1 1430/1 069 01 Snina	N	30.12.19	31.12.19	600,-	FP- dúrenie 13 /
FS 190230	36507377 2022032254	Marcinek - Univerzál s.r.o Strojárska 102 06901 Snina	A	19.12.19	27.12.19	149,94	FP- vybavenie do kuchyn 17 /
FS 8248805753	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava	A	27.12.19	27.12.19	10,-	FP- telefón /
FS 8249542452	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava	A	13.01.20	22.01.20	6,-	FP- telefón /
FS 2912000019	36807702 2022427077	Slovak Energy s.r.o Panenská 29 811003 Bratislava 1	A	13.01.20	22.01.20	32,88	FP- elektrina /
FS 2912014256	36807702 2022427077	Slovak Energy s.r.o Panenská 29 811003 Bratislava 1	A	20.01.20	22.01.20	1,84	FP-elektrina /

Počet faktúr celkom: 15

4 359,77 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: