

Došlé faktúry PČ - Október 1P

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota s DPH	Variabilný symbol	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho
Faktúra	9067	Toaletný papier	177,40 €	1901020756	2019/9071	12/18	1.10.2019	4.10.2019	Dzurňák Tomáš Ing, D D, Južná trieda 78, Košice , IČO: 14382857	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Ing. Konečná Melánia
Faktúra	9068	Kancelárske potreby	25,38 €	1901020755	2019/9072	12/18	1.10.2019	4.10.2019	Dzurňák Tomáš Ing, D D, Južná trieda 78, Košice , IČO: 14382857	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Ing. Konečná Melánia
Faktúra	9069	Pranie prádla	56,04	19200338	2019/9068	Zmluva 03/2018	8.10.2019	10.10.2019	UEZ s.r.o, Tolstého 6, 066 01 Humenné, IČO 36483745	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Ing. Konečná Melánia
Faktúra	9070	Pranie bielizne	184,08	19200337	2019/9065	Zmluva 03/2018	8.10.2019	10.10.2019	UEZ s.r.o, Tolstého 6, 066 01 Humenné, IČO 36483745	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Ing. Konečná Melánia
Faktúra	9071	Konzultácie	105,60	219090677			9.10.2019	15.10.2019	Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 BA, IČO 00602311	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Ing. Konečná Melánia
Faktúra	9072	mesačný poplatok- mobil 9/2019	65,59	8242942658		Zmluva o pripojení	9.10.2019	15.10.2019	Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10, bratislava, IČO: 35763469	Školský Internát, Medická 2, KE, IČO: 00164101	Ing. Konečná Melánia

