

Faktúry prijaté v mesiaci - január 2019

Interné číslo	Číslo faktúry/VS	Dátum prijatia	Suma s DPH	Popis prijatej faktúry faktúry	Názov dodávateľa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
190001	2019202	02.1.2019	72,00	školenie Ročná účtovná závierka	SOFTIP, a.s.	36785512	302017020	
190002	19005	07.1.2019	230,47	Poprad 01/2019 - nájom nebyt. priest.	HIRO Invest, s.r.o.	44113536	07/2017	
190003	3180002873	15.1.2019	42 500,00	Metodika hodnot.dopadov NP 2A-2.splátka	Univerzita P.J.Šafárika v Košice	00397768	CRZ 3356676	
190004	29190053	18.1.2019	16 712,00	os.aut.HYUNDAI/RI obstaranie	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	35785403		1901/MS/2A/001
190005	2027585	21.1.2019	72,00	seminár Povinnosti mzd.účtovníčky	RELIA, s.r.o.	31369308		
190006	3091903986	21.1.2019	11 076,69	Stravné lístky - nákup 01/2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	1901/DH/2A/004
190007	3091903984	21.1.2019	403,15	Stravné lístky - nákup 01/2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	1901/DH/3A/005
190008	39300089	25.1.2019	72,00	školenie Ročná účtov. závierka	SOFTIP, a.s.	36785512		
190009	190035	30.1.2019	1 058,40	kancelárske potreby - nákup tonerov	DD21 s.r.o.	43818030	Z201812770_Z	1901/MK/2A/003
190010	29300943	31.1.2019	718,20	podpora softvéru APV Limited PAM 01-03/19	SOFTIP, a.s.	36785512	302017020	