

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

avdsfbdf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019005	46280529+ 1049410505	Michal Grib Duchnovičova 1679 06601 Humenné	N	02.05.19	02.05.19	210,-	Dezinfekcia studne /
F 1901005551	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava	A	06.05.19	07.05.19	38,58	Poplatky OFZ /
F 2380365700	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	06.05.19	07.05.19	71,76	vrecia /
F 190218	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	A	06.05.19	07.05.19	32,40	Služby GDPR /
F 8677576162	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	06.05.19	07.05.19	92,-	plyn /
F 82019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	07.05.19	07.05.19	47,-	Stravné zam. MŠ /
F 7/2019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	07.05.19	07.05.19	183,60	Stravné detí v HN 4-2019 /
F 7456257309	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.05.19	15.05.19	311,-	el.energia /
F 8232292103	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.05.19	14.05.19	46,18	Telefón obec /
F 8232292121	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.05.19	14.05.19	14,99	Telefón MŠ /
F 2125088307	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	10.05.19	14.05.19	28,43	Stočné materská škola /
F 2125088306	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	10.05.19	14.05.19	6,38	Stočné obec /
F 2019067	44684126	Vladimír Mišfan ml. Trnava pri Laborci 07231 Vinné	N	14.05.19	16.05.19	50,-	vykon požiarneho technika za II.Q. /
F 5507167661	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	14.05.19	14.05.19	10,49	Internet TJ ŠM /
F 7294516574	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.19	16.05.19	403,87	El.energia MŠ /
F 7293224522	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.19	24.05.19	384,25	El.energia /
F 446819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	16.05.19	16.05.19	457,32	vývoz veľkoobjemového kontajnera /
F 2497205223	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	17.05.19	20.05.19	34,50	telefón /
F 487019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	17.05.19	20.05.19	24,-	Nebezpečný odpad /
F 486919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	17.05.19	20.05.19	552,89	Vývoz odpadu za 4-2019 /
F 17FK/5/5/201	51231735	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 08001 Prešov	A	21.05.19	21.05.19	1 427,98	Dlažba /
F 770275637	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 82015 Bratislava	N	22.05.19	23.05.19	534,29	Stravné lístky /
F 190453	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	20.05.19	20.05.19	33,60	Údržba tlačiarne /
F 568319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	28.05.19	28.05.19	138,60	Vývoz TKO vrecia /
F 2905	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 07101 Michalovce	N	28.05.19	28.05.19	20,-	Školenie- osvedčovanie listín a podpisov /

Počet faktúr celkom: 25

5 154,11 €

Vyhotoval: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil:

