

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 827712755	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	01.03.19	07.03.19	17,20	telekomunikačné služby /
F 190024	47252065 2023957881	METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice	A	05.03.19	07.03.19	93,76	materiál /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.19	07.03.19	104,30	zemný plyn /
F 91052	31722709 2020528246	7P s.r.o. Herlianska 1077 093 03 Vranov n/T	A	07.03.19	07.03.19	80,52	aktualizácia software mzdy 2019 /
F 91123	31722709 2020528246	7P s.r.o. Herlianska 1077 093 03 Vranov n/T	A	07.03.19	07.03.19	176,28	aktualizácia software Obec 2019 /
F 2019086	17294797 1022413557	Jozef HURNÝ kontrola a opr Sol' 369 094 35 Sol' 369	A	07.03.19	07.03.19	44,16	kontrola hasiacich prístrojov /
F 8228091526	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.03.19	18.03.19	23,98	telekomunikačné služby /
F 220019	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.19	09.04.19	78,17	zmesový komunálny odpad /
F 220119	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.19	09.04.19	15,60	nebezpečný odpad /
F 9565001552	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	13.03.19	13.03.19	829,99	stravné poukážky /
F 011112	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.03.19	20.03.19	21,76	prepravné služby /
F 8229488558	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	21.03.19	22.03.19	25,40	telekomunikačné služby /
F 8229488571	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	21.03.19	22.03.19	25,72	telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 13

1 536,84 €

Vyhotoval: Helena Vasilišínová

Kontroloval:

Schválil: