

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10190205	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce	A	04.07.19	08.07.19	98,30	čistenie ČOV /
F 190303	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.07.19	08.07.19	60,-	zodpovedná osoba "GDPR" /
F 8236044583	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.07.19	08.07.19	17,50	telekomunikačné služby /
F 20190005	52329828 1080543629	JUDr. Lucia Lukáčová Gagarinova 22 080 06 Ľubotice	A	04.07.19	18.07.19	150,-	spracovanie verejného obstarávania /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.19	08.07.19	104,30	zemný plyn /
F 8236438847	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.07.19	18.07.19	24,68	telekomunikačné služby /
F 815919	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	18.07.19	15,60	nebezpečný odpad /
F 815819	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	18.07.19	83,60	zmesový komunálny odpad /
F 8237876178	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.07.19	18.07.19	23,18	telekomunikačné služby /
F 027512	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	24.07.19	31.07.19	21,76	prepravné služby /
F 8237876194	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.07.19	31.07.19	20,-	telekomunikačné služby /
F 2019037	31657591 2021303317	Psychosociálne centrum Vajanského 21 080 01 Prešov	A	31.07.19	31.07.19	80,-	psychologické vyšetrenie vodiča DHZO /

Počet faktúr celkom: 12

698,92 €

Vyhotovil: Helena Vasilišínová

Kontroloval:

Schválil: