

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 429219	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.05.19	07.05.19	300,-	KUKA nádoby /
F 302690276	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	10.05.19	14.05.19	43,80	uloženie a zneškodnenie odpadu /
F 20190198	36488402	Obecný podnik služieb s.r. Šarišská 98/20 094 34 Bystré	N	10.05.19	14.05.19	66,-	vývoz kontajnera /
F 2210213878	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.19	15.05.19	57,-	elektrina vodovod /
F 2210003154	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.19	15.05.19	679,-	elektrina /
F 10190139	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovice	A	10.05.19	21.05.19	148,70	čistenie ČOV RO /
F 8232232534	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.05.19	20.05.19	23,98	pevná linka /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.19	14.05.19	104,30	zemný plyn /
F 8231845306	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	14.05.19	14.05.19	16,99	telekomunikačné služby /
F 528319	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	16.05.19	15,60	nebezpečný odpad /
F 528219	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	16.05.19	129,93	zmesový komunálny odpad /
F 019212	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.05.19	20.05.19	21,76	prepravné služby /
F 8233649114	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.05.19	28.05.19	20,-	telekomunikačné služby /
F 8233649094	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.05.19	28.05.19	23,90	telekomunikačné služby /
F 0619	17292654 1022433280	Autooprava Mital' Lubomír 094 31 Remeniny	A	24.05.19	28.05.19	165,-	oprava mot.vozidla FABIA /
F 2019027	36797065	K.A.A.C. spol. s r.o. M.R.Štefánika 876 093 01 Vranov nad Topľou	N	27.05.19	28.05.19	500,-	overenie ÚZ za rok 2018 /

Počet faktúr celkom: 16

2 315,96 €

Vyhotoval: Helena Vasilišínová

Kontroloval:

Schválil: