

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190087	33275998	SAVELE Peter Sabo Bystré 094 34 Bystré	N	01.04.19	01.04.19	213,50	reprezentačné posviacka DS /
F 8229769564	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	01.04.19	01.04.19	17,39	telekomunikačné služby /
F 072019	37355660	Marta Sotáková GEODESA Porubská 677/50 093 03 Vranov nad Topľou	N	02.04.19	03.04.19	120,-	zameranie cintorína a studní /
F 190142	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.04.19	03.04.19	60,-	GDPR 1 kv. 2019 /
F 90425074	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	03.04.19	09.04.19	86,54	rozbor vzoriek ČOV /
F 369619	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	09.04.19	15,60	nebezpečný odpad /
F 369519	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	09.04.19	88,70	zmesový komunálny odpad /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.19	09.04.19	104,30	zemný plyn /
F 8230154968	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.04.19	18.04.19	23,98	telekomunikačné služby /
F 015912	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	18.04.19	23.04.19	21,76	prepravné služby /
F 672019	00209201 2020527564	Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš 094 31 Ďurďoš	A	18.04.19	23.04.19	61,60	zásypový materiál /
F 19115	47245034	Advokátska kancelária 1. mája 1246 093 01 Vranov nad Topľou	N	18.04.19	23.04.19	199,20	právne služby /
F 8231560857	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.04.19	26.04.19	20,-	telekomunikačné služby /
F 8231560837	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.04.19	26.04.19	23,70	telekomunikačné služby /
F 20190004	50215094 2120277038	JuSTAV s.r.o. SNP 217/30 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	25.04.19	26.04.19	285,60	zemné práce /
F 191004053	31666108 2020518918	IFOSOFT Sabinovská 36 08001 Prešov	A	26.04.19	29.04.19	12,-	oprava definície výkazu /

Počet faktúr celkom: 16

1 353,87 €

Vyhotovil: Helena Vasilišinová

Kontroloval:

Schválil: