

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2210003154	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.19	19.08.19	679,-	elektrína /
F 2210213878	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.19	08.08.19	57,-	elektrína vodovod /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.19	08.08.19	104,30	zemný plyn /
F 823856732	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.08.19	19.08.19	23,98	telekomunikačné služby /
F 8238168848	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.08.19	08.08.19	16,99	telekomunikačné služby /
F 942119	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.08.19	16.08.19	15,60	nebezpečný odpad /
F 942019	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.08.19	16.08.19	84,28	zmesový komunálny odpad /
F 10190261	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovc	A	09.08.19	16.08.19	138,-	čistenie ČOV /
F 190086	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli Komenského 35 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	09.08.19	16.08.19	80,72	oprava krovínorezu /
F 2019164	36463116 2020024435	ALDA Vranov n.T., s.r.o. Hudcovce 67 067 45 Hudcovce	A	15.08.19	19.08.19	464,-	materiál pre DHZO /
F 20190150	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	15.08.19	19.08.19	1 271,-	prac.odev, obuv DHZO /
F 20190020	47469528	Karem stav s.r.o. Lužany pri Topli 12 087 01 Giraltovc	N	19.08.19	19.08.19	550,-	projektová dokumentácia /
F 030812	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	19.08.19	19.08.19	21,76	prepravné služby /
F 8240016367	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.08.19	19.08.19	23,-	telekomunikačné služby /
F 8240310314	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.08.19	28.08.19	17,50	telekomunikačné služby /
F 8240016384	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.08.19	28.08.19	20,-	telekomunikačné služby /
F 20190192	33277575	MIVEX - Mgr. Veliký Mirosl Zámutov 33 094 15 Zámutov	N	28.08.19	28.08.19	720,-	kurz obslúh motorových píl DHZO /
Počet faktúr celkom: 17						4 287,13 €	
Vyhotoval: Helena Vasilíšinová			Kontroloval:		Schválil:		