

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20190273	51883902 2120844627	Aquaspiš - vodné hospodárst Rudňany 433 05323 Rudňany	A	03.06.19	13.06.19	120,-	FP odborná pomoc 5/2019 /
FZ 7911003192	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	A	03.06.19	03.06.19	158,40	FZ dobitie e-kupóny za 5/2019 5 /
FP 1119005000	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	A	05.06.19		158,40	FP E-kupony 5/2019 5 /
FP 8648569244	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	04.06.19	13.06.19	31,-	FP plyn za 6/2019 /
FP 8234325599	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	06.06.19	13.06.19	44,06	FP tel.hovory 5/2019 /
FP 3008003473	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1 07180 Michalovce	A	07.06.19	13.06.19	27,74	FP preprava osôb 5/2019 /
FP 636119	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.06.19	21.06.19	223,08	FP vývoz kom.odpadu za 5/2019 /
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	19.06.19	21.06.19	353,94	FP za el.energiu Kúpele /
FP 20190302	51883902 2120844627	Aquaspiš - vodné hospodárst Rudňany 433 05323 Rudňany	A	17.06.19	27.06.19	1 462,10	FP Výmena hlavného vodomeru /
FP 190100266	36535605 2020152475	Remek , s.r.o. Nálepka 2 94901 Nitra	A	17.06.19	27.06.19	276,-	FP služby podľa lic.zmluvy za rok 2019 /
FP 495190084	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	21.06.19	03.07.19	44,16	FP rozbor povrchovej vody ČOV /

Počet faktúr celkom: 11

2 898,88 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: