

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8687359438	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.19	30.09.19	231,-	spotrebas plynu OCU+KM 09/2019 /
F 4319038851	47258314 2120112522	Swan, a.s. Borská 841 04 Bratislava	A	04.09.19	18.09.19	14,82	internet OCU 10/19 /
DB 2190046440	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	04.09.19	18.09.19	-44,88	vyúčt.spotreby el.energie 08/19 OCU /
DB 2190046439	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	04.09.19	18.09.19	-22,11	vyúčt.spotreby el.energie 08/19 VO /
F 1360190901	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	06.09.19	20.09.19	30,72	mobil starosta 08/2019 /
F 1085419	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	20.09.19	241,80	vývoz KO 08/2019 /
DP 9000965489	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	10.09.19	10.09.19	174,05	stravné lístky 42 ks preddavok /
F 1023523302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.09.19	18.09.19	22,99	pevná linka OCU 08/2019 /
F 201902003	52140920 2120906469	enekon s.r.o. Denesova 61 040 23 Košice	N	10.09.19	20.09.19	80,-	vypr. PD Amfiteáter-protipož.zabezp. /
F 2019017	34650130 1032234687	Ing.Vladimír Adamčák-ELVA Demjata 280 082 13 Demjata	N	11.09.19	16.09.19	295,-	vypr.PD Amfiteáter - elektroinštalácia /
F 262019	44894147 2022884952	MAZAD s.r.o. Podhorany 212 082 12 Kapušany	A	11.09.19	11.09.19	108,-	čistenie priekopy /
F 770298895	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.09.19	10.09.19	174,05	stravné lístky 42 ks - vyúčtovanie /
F 2019/105	00327239 00327239	Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany	A	25.09.19	30.09.19	9,16	mzda+odvody pracovníčka+referentke SÚ /
F 2019/103	00327239 00327239	Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany	A	25.09.19	30.09.19	35,81	nájom a energia za rok 2019 /
F 1129219	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	25.09.19	30.09.19	76,80	mimoriadny vývoz plastov /
F 20190009	52572285 2121071238	ZABAVKA s.r.o. K Surdoku 080 01 Prešov	N	25.09.19	25.09.19	150,-	prenájom skákacieho hradu MDD /
F 2019010	40149242 1045689205	Ján Majerník 082 14 Čelovce	A	25.09.19	25.09.19	2 047,86	rúry na opravu priekopy /

Počet faktúr celkom: 17

3 625,07 €

Vyhotoval: Eva Kiseľaková

Kontroloval:

Schválil: