

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8140105924	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.19	29.03.19	231,-	spotreba plynu Ocu+KM 3/2019 /
F 2190010175	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.03.19	18.03.19	25,38	vyúčt.spotreby el.energie 02/19 VO /
F 8228154914	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.03.19	18.03.19	23,28	pevná linka OCU 02/19 /
F 4319011982	47258314 2120112522	Swan, a.s. Borská 841 04 Bratislava	A	06.03.19	19.03.19	14,82	internet OCU 04/19 /
F 1340075823	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	11.03.19	19.03.19	25,96	mobil starosta 02/2019 /
F 228119	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.03.19	18.03.19	228,76	vývoz KO 02/19 /
F 20190009	47500573 2023978704	POLSTAD, s.r.o. Šarišské Lužianky 082 32 Kojatice	A	11.03.19	20.03.19	91,44	prevoz kontajnera 1 /
F 2019002	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	12.03.19	25.03.19	110,40	spracovanie miezd 10-12/2018 /
F 2018000004	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	12.03.19	15.03.19	1,40	doplatok k strave deti MŠ CHmeľovec /
DP 9000917445	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	13.03.19	13.03.19	161,40	stravné lístky 41ks-preddavok /
F 410190013	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	13.03.19	20.03.19	14,12	zimná údržba 02/2019 /
F 62019	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	13.03.19	15.03.19	5,40	doplatok k strave deti M Š Pušovce 02/19 /
F 062019	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	20.03.19	26.03.19	7,90	doplatok k strave deti MŠ Proč 02/2019 /
Ň 770264744	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	13.03.19	13.03.19	161,40	stravné lístky 41 ks 03/2019 /
F 20190001	52125777 2120902179	Agrofarma Lukáč s.r.o. 082 14 Čelovce	N	27.03.19	04.04.19	575,-	odhňanie snehu /
F 190017	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie Mieru 080 01 Prešov	N	29.03.19	08.04.19	55,-	poradenstvo v oblasti soc. pomoci /

Počet faktúr celkom: 16

1 732,66 €

Vyhotoval: Eva Kiseľáková

Kontroloval:

Schválil: