

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

FA 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 190574	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	01.10.19	10.10.19	90,-	Fa za služby GDPR /
FV 8697064738	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	02.10.19	10.10.19	490,-	Fa za plyn /
FV 8697065774	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	02.10.19	10.10.19	323,-	Fa za plyn /
FV 0792019	50908707 2120537023	LYNCH COLIN MATTHEW VERDA Svätoondrejská 11 94501 Komarno	A	02.10.19	02.10.19	3 628,80	Fa za asfaltovanie miestnych komunikácií /
FV 0330456914	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 82109 Bratislava	A	07.10.19	10.10.19	18,-	Fa za orange-TJ /
FV 2019139	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	07.10.19	10.10.19	39,60	Fa za hm.núdzu predškolákov /
FV 2019140	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	07.10.19	10.10.19	26,25	Fa za doplatok za obedy pre MŠ /
FV 2019141	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	07.10.19	10.10.19	165,25	Fa za doplatok stravy pre dochodcov /
FV 2019065	36468002 2020012874	ENEKO, s.r.o. 08001 Prešov	A	07.10.19	21.10.19	1 320,-	Fa za energetický certifikát 201910 /
FV 8242835275	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.10.19	18.10.19	32,99	Fa za pevnú linku /
FV 1145119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.10.19	21.10.19	589,56	Fa za vývoz TKO /
FV 932019	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško 09011 Nižný Mirošov	N	09.10.19	21.10.19	330,-	Fa za prevádzku ver. vodovodu /
FV 83833394	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.10.19	21.10.19	21,-	Fa za O2 /
FV 0088516935	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 82109 Bratislava	A	11.10.19	21.10.19	44,20	Fa za orange /
FV 1235819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.10.19	21.10.19	468,84	Fa za vývoz veľkoobjemových kontajnerov /
FV 2290104962	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.10.19	22.10.19	428,22	Fa za elektrinu /
FV 2290177942	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.10.19	22.10.19	85,21	Fa za elektrinu /
FV 066/2019	46053328 2023218307	GeoReal East s.r.o. Strojárska 3995/113 3995 06901 Snina	N	21.10.19	28.10.19	374,-	Fa za geodetické práce /
FV 3091948460	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 01001 Žilina	A	22.10.19	28.10.19	598,97	Fa za stravné lístky /
FV 191002	37884964 1043652962	JUDr. Michal Dribňák Kpt. Nálepku 440/18 06801 Medzilaborce	N	24.10.19	28.10.19	180,-	Fa za právne služby /
FV 191001	37884964 1043652962	JUDr. Michal Dribňák Kpt. Nálepku 440/18 06801 Medzilaborce	N	24.10.19	28.10.19	120,-	Fa za právne služby /
FV 191401979	46225625	Nier Fine Wines SK, s.r.o. Hattalova 83103 Bratislava 3	N	24.10.19	24.10.19	295,60	Platba za reklamné predmety-Dobierka /
FV 662019	34809724 1020019726	Miroslav Cepko 06801 Medzilaborce	A	25.10.19	28.10.19	120,81	Fa za náhradné diely na Nivu /
FV 201910003	33028541	MYDLIAR Ivan Karpatská 42 91101 Trenčín	N	28.10.19	28.10.19	120,-	Fa za poradenstvo pri spracovaní projekt /
FV 19100026	46964819 2020368186	TENDERTEAM, s.r.o. Volgogradská 9 08001 Prešov	N	30.10.19	20.11.19	500,-	Fa za ver.obstaravanie-rek.vodovodu 201911 /

Počet faktúr celkom: 25

10 410,30 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: