

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

FA 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 060732	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 06643 Humenné	A	02.12.19	11.12.19	242,76	Fa za prepravu osob do Prešova /
FV 8697117634	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	03.12.19	11.12.19	954,-	Fa za plyn /
FV 0330456914	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.12.19	11.12.19	18,-	Fa za orange TJ /
FV 282432303	31336884 2020293561	Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 90203 Pezinok	A	06.12.19	06.12.19	259,26	/
FV 19067	34570918	Ing. JANKA HERPÁKOVÁ Kochanovce 135 06601 Humenné	N	06.12.19	11.12.19	840,-	Fa za overenie účtovnej závierky /
FV 1430219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.12.19	20.12.19	586,92	Fa za vývoz TKO /
FV 1420419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.12.19	20.12.19	120,-	Fa za vývoz nebezpečného odpadu /
FV 19200406	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	09.12.19	11.12.19	43,64	Fa za pranie prádla /
FV 692019	41830539 1033114616	JÁN BURJAK AUTODOPRAVA Komenského 627 06801 Medzilaborce	N	09.12.19	20.12.19	255,-	Fa za dopravu FS Haburčanka /
FV 83833394	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	11.12.19	20.12.19	21,-	Fa za O2 /
FV 0088516935	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 82109 Bratislava	A	11.12.19	20.12.19	44,20	Fa za orange /
FV 8247262427	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	A	11.12.19	18.12.19	32,99	Fa za telekom /
FV 2019171	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	11.12.19	11.12.19	161,25	Fa za stravu pre dôchodcov-doplatok /
FV 2019172	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	11.12.19	11.12.19	30,-	Fa za predškóľakov MŠ /
FV 2019173	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	11.12.19	11.12.19	17,85	Fa za doplatok obedov MŠ /
FV 2290177942	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.19	20.12.19	89,63	Fa za energiu /
FV 2290104962	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.19	20.12.19	482,75	Fa za energiu /
FV 190784	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	12.12.19	20.12.19	90,-	Fa za GDPR /
FV 3091959069	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 01001 Žilina	A	17.12.19	20.12.19	458,57	Fa za stravné lístky /
FV 2019613	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	20.12.19	20.12.19	23,-	Fa za vianočný pozdrav /
FV 2019113465	31329209 2020297697	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r. Komjatická 94002 Nové Zámky	A	23.12.19	30.12.19	94,56	Fa za rozbor vody /
FV 1553719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	23.12.19	30.12.19	12,-	Fa za vývoz jedl.olejov /
FV 01719	52603245	SROKA, s.r.o. Pod Poľanou 395/22 97656 Pohronská Polhora	N	30.12.19	30.12.19	290,-	Fa za orez smrekov /
FV 2019195	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	31.12.19	30.12.19	18,-	Fa za doplatok obedov MŠ /

Počet faktúr celkom: 24

5 185,38 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: