

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

FA 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0088516935	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 82109 Bratislava	A	02.09.19	02.09.19	44,20	Fa za orange /
FV 2019/124	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	03.09.19	03.09.19	400,10	Fa za stravovanie-Sochárske sympóziu 201907 /
FV 8638965895	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	03.09.19	06.09.19	157,-	Fa za plyn 201907 /
FV 00330456914	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 82109 Bratislava	A	05.09.19	06.09.19	21,96	Fa za orange TJ 201907 /
FV 20190901	46870041	M.O.holding, s.r.o. Dolný val 70 01001 Žilina	N	05.09.19	20.11.19	1 100,-	Fa na základe zmluvy č:2019/WF/0901 201907 /
FV 201909002	46870041	M.O.holding, s.r.o. Dolný val 70 01001 Žilina	N	05.09.19	06.09.19	1,-	Fa na základe zmluvy č:2019/EN/0902 201907 /
FV 2019001	41830181 1031332874	Maria Onufráková 06752 Habura 148	N	05.09.19	06.09.19	126,-	Fa za občerstvenie-Sochárske sympóziu 201908 /
FV 19019	36850594	LUKULUS, spol. s.r.o. Kap.Nálepku 435 06801 Medzilaborce	N	06.09.19	06.09.19	240,-	Fa za výkop.práce-oprava poruchy na vod. /
FV 1014819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	09.09.19	11.09.19	586,68	Fa za vyvoz TKO /
FV 83833394	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	09.09.19	11.09.19	21,-	Fa za O2 /
FV 52000191	36174319 2020051055	NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	09.09.19	11.09.19	26,35	Fa za prac.zošity MŠ /
FV 8240666124	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.09.19	18.09.19	32,99	Fa za pevnú linku /
FV 0088516935A	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 82109 Bratislava	A	11.09.19	11.09.19	44,20	Fa za orange /
FV 2290104962	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynska 04291 Košice	A	12.09.19	23.09.19	399,37	Fa za energiu /
FV 2290177942	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynska 04291 Košice	A	12.09.19	23.09.19	71,76	Fa za energiu /
FV 2019132	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	13.09.19	20.09.19	144,-	Fa za doplatok obedov -dôchodcovia /
FV 232019	46228535	ASING s.r.o. Štefaniková 06601 Humenné	N	13.09.19	20.09.19	350,-	Fa za VO rek.chodníkov /
FV 3091942658	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 01001 Žilina	A	16.09.19	20.09.19	520,97	Fa za stravné lístky /
FV 622019	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško 09011 Nižný Mirošov	N	19.09.19	20.09.19	302,-	Fa za opravu vodovodu /
FV 191401717	46225625	Nier Fine Wines SK, s.r.o. Hattalova 83103 Bratislava 3	N	19.09.19	19.09.19	191,50	Fa za reklamné predmety /
FV 2019109287	31329209 2020297697	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r. Komjaticka 94002 Nové Zámky	A	20.09.19	20.09.19	94,56	Fa za vzorky vody /
FV 201909	47400455 1076626551	Miroslav Kundrát 06752 Habura	N	20.09.19	01.10.19	380,-	Fa za rek.slitanku 201909 /

Počet faktúr celkom: 22

5 255,64 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: