

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

FA 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 19268	51132907	Sponka s.r.o. 02001 Púchov	N	01.04.19	01.04.19	24,-	Úhrada za kanc.potreby /
FV 8696909979	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	02.04.19	09.04.19	508,-	Fa za plyn /
FV 8696910967	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	02.04.19	09.04.19	4,-	Fa za plyn /
FV 8696911054	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	02.04.19	09.04.19	323,-	Fa za plyn /
FV 1190278	46919805 2023645162	Ing. Ján Vlček- Topset Hollého 2366 90031 Stupava	A	03.04.19	09.04.19	366,-	Fa za update topset /
FV 190135	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.04.19	18.04.19	90,-	Fa za GDPR za I.štvrťrok 20149 /
FV 2019102954	31329209 2020297697	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r. Komjatická 94002 Nové Zámky	A	05.04.19	09.04.19	395,04	Fa za rozbor pitnej vody /
FV 308119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	18.04.19	592,20	Fa za vývoz TKO /
FV 83833394	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	08.04.19	18.04.19	21,-	Fa za O2 /
FV 152019	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško 09011 Nižný Mirošov	N	08.04.19	18.04.19	300,-	Fa za služby na vodovode /
FV 8230116583	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.04.19	18.04.19	24,32	Fa ta pevnu linku /
FV 0088516935	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 82109 Bratislava	A	10.04.19	18.04.19	44,20	Fa za orange /
FV 201950	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	10.04.19	18.04.19	147,50	Fa za doplatok pre dochodcov-strava /
FV 201948	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	10.04.19	18.04.19	10,70	Fa za doplatok pre MŠ-strava /
FV 201947	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	10.04.19	18.04.19	68,40	Fa za stravu pre predškolakov MŠ /
FV 201946	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	10.04.19	18.04.19	20,40	Fa za doplatok stravy MŠ-hm.núdzza /
FV 2290177942	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19	23.04.19	116,09	Fa za energiu OcÚ /
FV 2290104962	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19	23.04.19	424,90	Fa za energiu -ver.osvetlenie /
FV 3091917621	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 01001 Žilina	A	12.04.19	18.04.19	445,97	Fa za stravné lístky /
FV 20190415	8171002607	P.P.U.H. REGAMET Sp. J.K.B Wojslawska 14 39300 Mielec	N	16.04.19	16.04.19	370,-	Fa za plech /

Počet faktúr celkom: 20

4 295,72 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: