

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

FA 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8190180324	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	04.06.19	07.06.19	82,-	Fa za plyn /
FV 8190181271	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	04.06.19	07.06.19	4,-	Fa za plyn /
FV 172019	42235014 1020998341	Ing.arch. Eva Kupčihová Horárska 47 08001 Prešov	A	04.06.19	07.06.19	120,-	Fa za spracovanie rozpočtu /
FV 201972	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	06.06.19	07.06.19	105,-	Fa za podanie jedla na MDD /
FV 8234286770	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.06.19	18.06.19	32,99	Fa za pevnú linku /
FV 19200170	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	07.06.19	07.06.19	18,96	Fa za pranie prádla /
FV 201984	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	10.06.19	21.06.19	166,75	Fa za stravu pre dôchodcov /
FV 201983	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	10.06.19	21.06.19	18,05	Fa za doplatok stravy pre MŠ /
FV 201982	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	10.06.19	21.06.19	79,20	Fa za obedy-hm.núdzna MŠ predškolači /
FV 201981	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	10.06.19	21.06.19	8,40	Fa za stravu -hm núdzna /
FV 586419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	13.06.19	21.06.19	861,-	Fa za vývoz TDO /
FV 10190019	50463977 1121224192	Rastislav Senaj Duchnovičova 558/66 06801 Medzilaborce	N	14.06.19	21.06.19	700,-	Fa za zemné práce /
P 1192203811	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	14.06.19	21.06.19	23,66	Fa za tlačiva pre MŠ /
FV 2290177942	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.06.19	25.06.19	88,85	Fa za energiu /
FV 2290104962	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.06.19	25.06.19	381,42	Fa za energiu /
FV 0088516935	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava	A	19.06.19	21.06.19	44,20	Fa za orange /
FV 1320161313	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	19.06.19	21.06.19	21,-	Fa za O2 /
FV 3091927440	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 01001 Žilina	A	19.06.19	21.06.19	474,77	Fa za stravné lístky /
FV 708619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	21.06.19	04.07.19	24,-	Fa za vyvoz olejov /
FV 511104004	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťovní Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	A	21.06.19	19.07.19	337,46	Platba za poisťku budovy OcÚ /
FV 201910009	36468100 2020024820	PD-Habura,a.s. 06752 Habura	A	21.06.19	21.06.19	15 000,-	Fa za lesný pozemok /
FV 282019	41830539 1033114616	JÁN BURJAK AUTODOPRAVA Komenského 627 06801 Medzilaborce	N	25.06.19	04.07.19	84,-	Fa za dopravu žiakov MŠ-koncoročný výlet /
FV 201986	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	25.06.19	04.07.19	199,-	Fa za podanie jedla na MAS-katering /
FV 2019274	34806997 1020717885	Martin Bicko 06701 Zbudská Belá 57	A	25.06.19	04.07.19	439,34	Fa za materiál na altánok /
FV 2192204380	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	28.06.19	21.06.19	23,66	Tlačiva MŠ /

Počet faktúr celkom: 25

19 337,71 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: