

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

FA 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8706668543	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	04.07.19	04.07.19	4,-	Fa za plyn /
FV 8706667570	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	04.07.19	04.07.19	76,-	Fa za plyn /
FV 8706668630	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	04.07.19	04.07.19	323,-	Fa za plyn /
FV 190368	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.07.19	04.07.19	90,-	Fa za GDPR /
FV 352019	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško  09011 Nižný Mirošov	N	08.07.19	19.07.19	310,-	Fa za služby na vodovode /
FV 83833394	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.07.19	19.07.19	21,-	Fa za O2 /
FV 190701	37884964 1043652962	JUDr. Michal Dribňák Kpt. Nálepku 440/18 06801 Medzilaborce	N	10.07.19	19.07.19	240,-	Fa za právne služby /
FV 8236398437	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.07.19	18.07.19	32,99	Fa za pevnú linku /
FV 0088516935	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava	A	11.07.19	19.07.19	44,20	Fa za orange /
FV 753719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.07.19	30.07.19	568,44	Fa za vývoz TKO /
FV 190100033	45595151 2023051272	TESAR-DACH s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	15.07.19	16.07.19	19 440,-	Fa za ces.panel-Protipovod.och.DRAPALKA /
FV 219086	34566104 1020716818	Martin Grec- GRE-CO Tolstého 3 06601 Humenné	A	15.07.19	19.07.19	46,80	Fa za tabule /
FV 2019103	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	15.07.19	19.07.19	20,40	Fa za hm.núdzu MŠ /
FV 2019102	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	15.07.19	19.07.19	92,40	Fa za obedy hm.núdzu predškolákov /
FV 2019101	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	15.07.19	19.07.19	17,10	Fa za doplatok stravy MŠ /
FV 2019100	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	15.07.19	19.07.19	152,-	Fa za doplatok obedov pre dôchodcov /
FV 3091932706	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 01001 Žilina	A	15.07.19	19.07.19	528,77	Fa za str.lístky /
FV 2290104962	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.07.19	24.07.19	364,40	Fa za elektrinu /
FV 2290177942	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.07.19	24.07.19	81,98	Fa za elektrinu /
FV 8402552831	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	24.07.19	02.08.19	-5,97	Vrátko za plyn /
FV 10190012	42082986	Urbariat Habura  067 52 Habura	N	26.07.19	20.08.19	506,-	Fa za práce na vojn.hroboch /
FV 866419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	26.07.19	30.07.19	3,60	Fa za vrecia na odpad /
FV 866319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	26.07.19	30.07.19	19,80	Fa za vrecia na odpad a zneškodnenie /

Počet faktúr celkom: 23

22 976,91 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: