

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

FA 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8697090369	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava 26	A	05.11.19	12.11.19	809,-	Fa za plyn /
FV 0330456914	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava	A	07.11.19	12.11.19	18,-	Fa za orange TJ /
FV 8245060351	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.11.19	18.11.19	32,99	Fa za pevnú linku /
FV 2210001017	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.11.19	15.11.19	395,-	Fa za neregiiu /
FV 002210001017	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.11.19	07.11.19	34,40	Fa za montáž plomby /
FV 2290104962	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.11.19	07.11.19	34,40	Fa za montáž plomby /
FV 2019163	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	08.11.19	12.11.19	32,40	/
FV 2019162	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	08.11.19	12.11.19	25,75	Fa za doplatok stravy pre deti MŠ /
FV 2019159	47804912 1080693988	Ján Burjak Habura 70 06752 Habura	N	08.11.19	12.11.19	184,75	Fa za doplatok stravy pre dôchodcov /
FV 2210007791	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.11.19	29.11.19	74,-	Fa za energiu-TJ /
FV 83833394	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	11.11.19	20.11.19	21,-	FA za O2 /
FV 0088516935	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 82109 Bratislava	A	11.11.19	20.11.19	40,-	Fa za orange /
FV 1379319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.11.19	20.11.19	391,08	Fa za vývoz veľkoobj.kontajnerov /
FV 1290619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.11.19	20.11.19	874,32	Fa za vývoz TKO /
FV 2019026	50198769	Gabriel Lukačík- MULTIDOM Komenského 124/5 124 06801 Medzilaborce	N	18.11.19	20.11.19	520,-	Fa za výmenu odkvap. rúr,prenájom ploš. /
FV 2290177942	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.11.19	22.11.19	87,17	Fa za energiu /
FV 22901049620	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.11.19	22.11.19	486,24	Fa za energiu /
FV 2407089798	35709332 2021000487	GENERALI Poistovň, a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	19.11.19	20.11.19	190,25	Fa za poisťku dom smútku /
FV 3091953528	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 01001 Žilina	A	19.11.19	20.11.19	520,97	Fa za stravné lístky /
FV 20192494	44507542 1031345667	Martin Štec M a S Laborecká 29 06601 Humenné	A	28.11.19	29.11.19	315,90	Fa za mikulašské balíčky /
FV 00322954	252318	PhDr. Miroslav Turčan 06601 Humenné	N	28.11.19	29.11.19	350,-	Fa za poradenskú činnosť /
FV 2210007791U	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	29.11.19	29.11.19	3,-	Fa za energiu TJ /

Počet faktúr celkom: 22

5 440,62 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: