

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8696936562	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.05.19	06.05.19	303,-	za plyn /
F 8696936769	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.05.19	06.05.19	16,-	za plyn /
F 12019	35244437 1024547491	Viera Doruľová VIKI 09041 Mestisko	A	12.04.19	13.06.19	324,-	za paličské práce /
F 1901005521	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	02.05.19	06.05.19	30,-	za OŠK /
F 9300000358	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	09.05.19	23.06.18	565,45	za el. energiu verejné osvetlenia /
F 7439277849	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	06.05.19	20.05.19	132,-	za el. energiu /
F 06052019	50109065 2020808790	SRDCE HELIGÓNKY 476 023 01 Oščadnica	N	19.05.19	19.05.19	520,-	Hudobné vyst.na oslavu Dňa matiek a otco /
F 192971	34826998 1020767363	Juraj Mataš 99 09101 Šandal	N	07.06.19	13.06.19	149,87	nákup tovaru na oslavu Dňa matiek a otco /
F 8233936051	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	24.05.19	27.05.19	29,99	za tel. hovory /
F 2101902061	50991698	T&j Invest s.r.o. Sovietských hrdinov 242 089 01 Svidník	N	29.05.19	24.05.19	7,90	nákup tonéra /
F 19060	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP 09032 Miňovce	N	27.05.19	06.06.19	40,-	za poskyt. služby pri prevadz.pohrebiska /
F 1901007188	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	03.06.19	06.06.19	102,-	za OŠK /
F 8234371551	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.06.19	16.03.19	22,58	za tel. hovory /
F 19411475	44413467	B2Bpartner s.r.o Šulekova 2 Bratislava	N	03.06.19	03.06.19	381,60	nákup nábytku /
F 190448	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.06.19	13.06.19	25,-	za výkon fung.zod.osoby ochrana os. údaj /
Počet faktúr celkom: 15						2 649,39 €	
Vyhotovil: Viera Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		