

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8706667899	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.07.19	11.07.19	303,-	za plyn /
F 8706668113	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.07.19	11.07.19	16,-	za plyn /
F 9300000481	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	09.07.19	22.07.19	565,45	za ver. osvetlenie /
F 2019207	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	11.07.19	16.07.19	42,44	spol.uradovňa spracovanie agendy /
F 20190573	36478326 2020002710	Tlačiareň svidnicka, s.r.o Čat. Nabijaka 121 08901 Svidník	A	11.07.19	16.07.19	166,44	za materiál /
F 201925	33594023 1032756617	Slavomír Kukurugya- HORUS Imatra 96001 Zvolen	N	15.07.19	15.07.19	250,-	za vystúpenie sokoliarov špor. deň /
F 1619	37578723 1026585978	Iveta Richvalská Homolkova 1009 085 01 Bardejov	N	19.07.19	30.07.19	380,-	za detské atrakcie športový deň /
F 8238168709	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	29.07.19	30.07.19	32,95	za tel.hovory /
F 19061	46003479 2023185010	SEMA tour, s.r.o Lomné 09033 Turany nad Ondavou	N	30.07.19	30.07.19	340,-	za prepravu autobusom /
F 152019	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Vyšný Mirošov 09011 Svidník	N	08.08.19	09.08.19	41,40	za ost. materiál /
F 926519	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.08.19	09.08.19	388,74	za komunálny odpad /
F 8238611675	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	08.08.19	09.08.19	30,-	za tel. hovory /
F 1901017417	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	02.08.19	06.08.19	170,-	za OŠK /
F 190646	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	05.08.19	06.08.19	25,-	za výkon funk.zod.osoba ochranná os.udaj /
F 1900027	10805672 2020808790	Ing. Anton Pavúk 309 094 21 Nižný Hrabovec	N	31.07.19	01.08.19	1 200,-	za vypracovanie PD chodníkov a rigolov /
Počet faktúr celkom: 15						3 951,42 €	
Vyhotovil: Viera Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		