

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8696831785	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	16.01.19	17.01.19	303,-	za plyn /
F 8696832003	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	16.01.19	17.01.19	16,-	za plyn /
F 1890518	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.01.19	11.02.19	9,60	za spracovanie ohl.vzniku odpadu /
F 2019024	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	07.01.19	21.02.19	266,-	režijné náklady spol.úradovňa /
F 2019049	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	07.01.19	17.01.19	50,-	režijné náklady spol.úradovňa /
F 1900012	41704819 1024548371	Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 09003 Ladomirova	A	01.02.19	01.02.19	401,90	nákup top. telesa /
F 90418436	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	18.01.19	29.01.19	76,01	za vývoz žump /
F 90418444	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	18.01.19	29.01.19	114,01	za vývoz žump /
F 9300000020	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	14.01.19	27.01.19	565,45	za verejné osvetlenie /
F 90418437	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	18.01.19	29.01.19	76,01	za vývoz žump /
F 0119010	48155411	GamagSK s.r.o. Domašanská 470 Humenné	N	21.01.19	21.01.19	148,-	za rohože /
F 8225668864	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	25.01.19	29.01.19	36,36	za tel. hovory /
F 1273163368	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	22.01.19	21.01.19	9,-	za telefónne služby /
F 190041	45325600 2022951260	Mapa Slovakia Digital,s.r. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 214	A	29.01.19	29.01.19	360,-	poplatok za prístup do map. portálu /
F 1901637	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nam. 81348 Bratislava	A	29.01.19	29.01.19	38,40	za zvukovo-obrazových záznamov /
F 2019002197	50633511 2120399413	Slovensko Shop s.r.o. Salka 427 94361 Salka	A	30.01.19	30.01.19	90,60	sada náradia /
F 733	8044589	Do in d.o.o. Dimičeva 16 1000 Ljubljana	N	04.02.19	04.02.19	39,-	za mini kameru /
F 8226087759	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.02.19	11.02.19	31,39	za tel.hovory /
F 58719	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.02.19	11.02.19	370,99	/
F 0102019	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	05.02.19	11.02.19	522,-	za odhr. snehu /
F 190073	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.02.19	11.02.19	25,-	za výkon funk. zod.osoby ochrana os.údaj /
F 7292330574	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.02.19	21.02.19	117,98	za el. energiu /

Počet faktúr celkom: 22

3 666,70 €

Vyhotovil: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: