

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 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		
FA 8706667590	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.07.19	09.07.19	32,-	FP - za plyn /
FA 2019273	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Reg.c.595/2000 066 01 Humenné	A	03.07.19	09.07.19	54,-	FP - výkon funkcie technika PO /
FA 8236490261	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.07.19	22.07.19	33,98	FP - za telefon /
FA 1901009265	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	08.07.19	08.07.19	160,08	FP - poplatky FK /
FA 10	37792059	Základná škola s materskou 06732 Udavské	N	09.07.19	09.07.19	81,-	FP-CVČ-záujmová činnosť /
FA 759819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.07.19	22.07.19	301,32	FP - za vývoz odpadu /
FA 759919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.07.19	22.07.19	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 7292423706	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	22.07.19	22.07.19	73,62	FP - za elektrinu /
FA 7293810589	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	22.07.19	22.07.19	24,47	FP - za elektrinu /
FA 7293557989	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	22.07.19	22.07.19	94,44	FP - za elektrinu /
FA 190075	46800565	enet corp s.r.o Priekopnícka 821 06 Bratislava	N	22.07.19	22.07.19	65,-	FP - za materiál /
FA 20190649	36498980 2021919801	LIM PO Prešov 08005 Prešov	A	22.07.19	29.07.19	95,-	FP - za materiál /
FA 20190640	36498980 2021919801	LIM PO Prešov 08005 Prešov	A	22.07.19	22.07.19	724,40	FP - za materiál- PROJEKT /
FA 2508839071	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	25.07.19		10,-	FP - za telefon /
FA 201905321	36466778 2020024699	Kridla,s.r.o. Mierova 06601 Humenné	N	28.07.19	28.07.19	96,31	FP - za materiál - PROJEKT /
FA 198168	46412727	Mgr.Ladislav Ferenci-websh Riadok 415 922 41 Drahovce	N	28.07.19	28.07.19	16,49	FP - za materiál PROJEKT /
FA 1020191901	46489827	Intranet s.r.o Sokolovská 040 11 Košice	N	28.07.19	28.07.19	20,-	FP - za materiál- PROJEKT /

Počet faktúr celkom: 17

1 898,91 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: