

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1901017852	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	02.08.19	12.08.19	639,16	FP - poplatky FK /
FA 8697012843	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.08.19	15.08.19	32,-	FP - za plyn /
FA 10522030	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	05.08.19	10.08.19	165,13	FP - za materiál /
FA 2019223	35458330 1020018329	JARKOP Mierova, Humenné 066 01 Humenné	A	08.08.19	16.08.19	367,49	FP - za materiál /
FA 885919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.08.19	20.08.19	303,48	FP - vývoz odpadu /
FA 886019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.08.19	20.08.19	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 8238622938	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.08.19	19.08.19	16,55	FP - za telefon /
FA 7466924629	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	08.08.19	15.08.19	155,-	FP - za elektrinu /
FA 2019071990	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o. Maškovce 06732 Maškovce	N	20.08.19	20.08.19	17,-	FP - za služby - PROJEKT /
FA 7293611987	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	20.08.19	20.08.19	77,03	FP - za elektrinu /
FA 7292211965	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	20.08.19	20.08.19	95,99	FP - za elektrinu /
FA 7293765731	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	20.08.19	20.08.19	24,28	FP - za elektrinu /
FA 5910075	04896602	Top Crystal Trade s.r.o. Příkop 838 602 00 Brno	N	20.08.19	20.08.19	53,85	FP - za materiál /
FA 119085450	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	21.08.19	04.09.19	2 183,10	FP - za stravné lístky /
FA 22019	43543987 1044650970	Ing. Anton Klajban 066 01 Brekov	N	22.08.19	09.09.19	700,-	FP - za výkon stavebného dozoru DN /
FA 222019	46228535 2023304712	ASING s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	N	22.08.19	09.09.19	700,-	FP - za zrealizované VO - DN /
FA 10522193	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	22.08.19	09.09.19	110,82	FP - za materiál /
FA 2513460729	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	22.08.19	09.09.19	10,-	FP - za telefon /

Počet faktúr celkom: 18

5 667,68 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: