

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 322019	36757535 2022355115	CEZO spol.s r.o. Humenné 06601 Humenné	A	06.11.19	18.11.19	60,-	FP - za služby /
FA 1901026321	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	06.11.19	05.11.19	89,24	FP - poplatok FK Rovné /
FA 8697090389	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	06.11.19	15.11.19	337,-	FP - za plyn /
FA 2019061	36270148	STAVEBKO s.r.o. Dubovany 922 08 Dubovany	N	06.11.19	19.11.19	95,-	FP - za materiál /
FA 201907790	36046884	WEBY GROUP,s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	N	07.11.19	20.11.19	29,64	FP - za služby /
FA 7446400663	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	08.11.19	13.11.19	155,-	FP - za elektrinu /
FA 2210144455	36570460 2020063518	VVaK Košice oddiel: Sa,vložka č.1243/V Košice 1	A	08.11.19			FP - voda /
FA 10523183	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	08.11.19	10.11.19	43,84	FP - za materiál /
FA 8245159947	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.11.19	18.11.19	23,98	FP - za telefon /
FA 1296819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.11.19	21.11.19	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 1296719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.11.19	21.11.19	469,68	FP - za vývoz odpadu /
FA 6201924019	48158836	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 811 01 Bratislava	N	22.11.19	22.11.19	18,75	FP - za materiál /
FA 2020	00584614	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 811 09 Bratislava	N	22.11.19		75,58	FP - ZMOS- členský príspevok r.2020 /
FA 7292514840	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	22.11.19	21.11.19	24,60	FP - za elektrinu /
FA 7294521594	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	22.11.19	22.11.19	139,10	FP - za telefon /
FA 7292824618	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	22.11.19	22.11.19	98,74	FP - za elektrinu /
FA 190079	42104629	Ing.Slávk Molčanyiová,PhD Klokočov 072 36 Klokočov	N	22.11.19	29.11.19	360,-	FP - Auditorské služby /

Počet faktúr celkom: 17

2 036,95 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: