

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019082243	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o. Maškovce 06732 Maškovce	N	10.09.19	10.09.19	17,-	FP - za internet PROJEKT /
FA 8638965915	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	10.09.19	10.09.19	66,-	FP - za plyn /
FA 2019047	40569811	Štefan Balanc Mierová 1910 066 01 Humenné	N	10.09.19	10.09.19	360,-	FP - za služby /
FA 1901022242	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	10.09.19	10.09.19	56,-	FP - poplatky FK /
FA 1020919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.09.19	18.09.19	314,52	FP - za vývoz odpadu /
FA 1021019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.09.19	18.09.19	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 8240766568	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	11.09.19	18.09.19	23,98	FP - za telefon /
FA 193745	45941521	AMD-M, s.r.o. Jabloňová 194 015 01 Rajec	N	13.09.19	13.09.19	22,40	FP - za materiál /
FA 19001051	51887819	PPG Group s.r.o. Opatovská cesta 040 01 Košice 1	N	13.09.19	13.09.19	16,98	FP - za materiál /
FA 1853286401		SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Němcovej 811 04 Bratislava	N	13.09.19	13.09.19	20,94	FP - za materiál /
FA 11743526	46709576 46709576	COMP'S, spol.s r.o. Husova 468 51 Smržovka	A	13.09.19	13.09.19	11,87	FP - za materiál /
FA 7293226917	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.09.19	20.09.19	24,60	FP - za elektrinu /
FA 7292335577	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.09.19	20.09.19	92,90	FP - za elektrinu /
FA 7293931825	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.09.19	20.09.19	97,97	FP - za elektrinu /
FA 1125419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.09.19	27.09.19	99,-	FP - za vývoz odpadu /
FA 2518082592	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	23.09.19	02.10.19	10,-	FP - za telefon /
FA 201906759	36046884	WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	N	30.09.19	30.09.19	632,40	FP - za služby-PROJEKT /
FA 2010	43864074	SIKO KÚPEĽNE a.s. Galvaniho 821 04 Bratislava	A	30.09.19	30.09.19	56,39	FP - za materiál /
FA 20190017	52572285 2121071238	ZABAVKA s.r.o. K Surdoku 080 01 Prešov	N	30.09.19	01.10.19	300,-	FP - za služby - PROJEKT /

Počet faktúr celkom: 19

2 239,75 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: