

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 6584536198	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	01.03.19		31,97	PZP PV3S /
FP 8228047193	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.03.19	18.03.19	17,59	pevná linka /
FP 14800092080	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.03.19	15.03.19	5,64	alarm VO /
FP 168119	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.03.19		132,83	vývoz komunálneho odpadu /
FP 7452339074	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	06.03.19	15.03.19	83,-	elektrická energia /
FP 1900226	47175397 2023780165	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117 091 01 Stropkov	A	08.03.19	06.03.19	29,87	vľajky SR EU /
FP 003651	41596404	Jaroslav Adamec SNP 1155 972 01 Bojnice	N	08.03.19	06.03.19	21,26	toner /
FP 17	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv. Nik Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	12.03.19	19.03.19	457,60	podanie a dovoz stravy /
FP 42190013	37936859	Správa a údržba ciest PSK Mieorva 1 066 01 Humenné	N	12.03.19	26.03.19	50,04	zimná údržba miestnej komunikácie /
FP 253919	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.03.19		265,20	vývoz komunálneho odpadu /
FP 7293023762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	14.03.19	21.03.19	-49,16	elektrická energia /
FP 7293758039	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	14.03.19	25.03.19	287,03	elektrická energia /
FP 7901027441	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova D 821 01 Bratislava	A	27.03.19	01.04.19	321,72	jedálne kupóny /
FP 20190340	50766350 2120477744	MOTOSPOL K s.r.o. Slovenská 45 094 31 Hanušovce n/T	A	29.03.19	01.04.19	185,-	čerpadlo HON /
FP 190050	34977568 1020712033	Ing. Eva sninská - SNIPOL Jasenov 262 066 01 Humenné	A	29.03.19	09.04.19	42,66	materiál údržba traktora /
FP 201902372	36268518 2021946454	A J Produkty a.s. Galvaniho 821 04 Bratislava	A	29.03.19	25.03.19	242,40	vozik na odevy DHZ /
Počet faktúr celkom: 16						2 124,65 €	
Výhotovil: Bočkoriková			Kontroloval:		Schválil:		