

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 91302633	50886771	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 040 01 Košice	N	02.07.19	09.07.19	7,20	prenájom stojana /
FP 5044834676	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Pasienkova 2G 821 06 Bratislava	A	03.07.19	04.07.19	48,-	ventilátory /
FP 190384	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o A. Bernoláka 071 01 Michalovce	A	03.07.19		72,-	zodpovedná osoba GDPR /
FP 442019	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	03.07.19		270,-	prevádzkovanie obecného vodovodu /
FP 80	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv. Nik Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	03.07.19		508,20	podanie a dovoz stravy /
FP 1330163519	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.07.19	09.07.19	5,40	alarm VO /
FP 32000064	36446190 2020053346	GVP, spol. s r.o., Tolstého 066 01 Humené	A	08.07.19	08.07.19	300,72	tovar potraviny /
FP 7459398654	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	08.07.19	15.07.19	83,-	elektrická energia /
FP 132019	43669875 1076576444	Mária Juhásová sv. Hubert Radvaň nad Laborcom 067 01 Radvaň nad Laborcom	A	08.07.19	08.07.19	170,-	výdaj stravy /
FP 9160114471	00653501 2021096242	Uniq a.s. Krasovského 12 851 01 Bratislava	A	08.07.19		113,87	poistenie hasičská zbrojnica /
FP 20190011	04959744	RM royala s.r.o. Jaurisova 4 140 00 Praha 4	N	09.07.19		970,-	Florián drevená socha /
FP 762119	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	30.07.19	275,82	vývoz komunálneho odpau /
FP 72	34808612 1020717753	Svetlana Štimová Mierova 949 068 01 Medzilaborce	A	11.07.19		133,94	materiál oprava vodovodu /
FP 842319	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.07.19	30.07.19	208,32	vývoz odpadu veľkoobjemový kontajner /
FP 1201906006	36469122 2020024886	Farma Laborec s.r.o. Hostovice 067 35 Hostovice	A	11.07.19		738,38	elektrická enrgia /
FP 2019011	34902597 1032071689	František Potocký Kendice 082 01 Kendice	A	11.07.19		180,-	oprava hasičskej stiekačky PS 12 /
FP 7293810591	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	12.07.19	24.07.19	63,31	elektrická energia /
FP 8236389783	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	18.07.19	18.07.19	17,59	pevná linka /
FP 2019016	40901581 1073609581	Jaroslav Gerboc-GERZA Strojárska 86 069 01 Snina	A	22.07.19	24.07.19	550,-	podstavec pod sochu /
FP 5520091742	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.07.19		10,49	internet /
FP 5520124479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.07.19		37,49	mesačný paušál /
FP 7293557991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	24.07.19	24.07.19	51,88	elektrická energia /
FP 5190048798	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 040 01 Košice	N	30.07.19	30.07.19	6,64	úrazové poistnie UoZ /

Počet faktúr celkom: 23

4 822,25 €

Vyhotovil: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: