

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20190009	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina Labo Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	02.09.19		149,-	členské 2019 /
FP 104	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv. Nik Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	04.09.19	20.09.19	360,80	podanie a dovoz stravy /
FP 1580210521	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.09.19	13.09.19	7,20	alarm VO /
FP 1023219	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	24.09.19	290,10	vývoz komunálneho odpadu /
FP 8240659598	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.09.19	18.09.19	20,88	pevná linka /
FP 7489324932	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	10.09.19	16.09.19	83,-	elektrická energia /
FP 7293226919	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	12.09.19	23.09.19	55,48	elektrická energia /
FP 7292335579	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	12.09.19	23.09.19	77,10	elektrická energia /
FP 1107119	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.09.19	22.10.19	316,05	vývoz komunálneho odpadu veľkoobjemový k /
FP 2019109289	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r. Komjatická 940 02 Nové Zámky	N	20.09.19	22.10.19	94,56	analýza vody /
FP 20191200	17682258 2020405156	Ferex, s.r.o. Vodná 949 01 Nitra	A	26.09.19		1 308,-	veľkokapacitný kontajner /
FP 10190038	50463977 1121224419	Rastislav Senaj Duchnovičova 66 068 01 Medzilaborce	N	26.09.19		170,-	zemné práce /
FP 90444661	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	26.09.19	08.10.19	61,-	vývoz žúmp /
FP 90444663	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	26.09.19	08.10.19	61,-	vývoz žúmp /
FP 5529387177	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.09.19	01.10.19	37,63	mesačný paušál /
FP 5529354231	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.09.19	01.10.19	10,49	internet /
FP 272019	46228535 2023304712	Asing s.r.o. Štefánikova 4995 06601 Humenné	N	30.09.19		350,-	verejné obstarávanie stavebné úpravy DS /
Počet faktúr celkom: 17						3 452,29 €	

Vyhotoval: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: