

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 190079 | 47414359 2023863446 | NADZAM Company spol. s r.o Okulka 8 093 01 Vranov nad Topľou | N | 04.11.19 | 04.11.19 | 3 000,- | ušíte krojov a krojových súčastí / |
| FP 190224 | 34977538 1020712033 | SNIPOL Jasenov 262 066 01 Jasenov | A | 04.11.19 | 13.12.19 | 47,39 | materiál traktor / |
| FP 126 | 37937863 2021902784 | Reedukačné centrum sv. Nik Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce | N | 06.11.19 | 04.12.19 | 521,40 | podanie a dovoz stravy / |
| FP 7446400684 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice | A | 07.11.19 | 15.11.19 | 83,- | elektrická energia / |
| FP 8245051368 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 07.11.19 | 18.11.19 | 18,07 | pevná linka / |
| FP 452019 | 32387709 1030473543 | Jozef Vitkovič Humenská 554 Kamenica n/Cir. | N | 08.11.19 | | 250,- | školenie obsluha motor.pily,krovinorezu / |
| FP 1299019 | 36211451 2021649575 | Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 11.11.19 | 12.12.19 | 289,76 | vývoz komunálneho odpadu / |
| FP 7292514842 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice | A | 14.11.19 | 22.11.19 | 93,42 | elektrická energia / |
| FP 7292824620 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice | A | 14.11.19 | 22.11.19 | 124,27 | elektrická energia / |
| FP 323721 | 00584614 2020801904 | ZMOS Bratislava Bezručová 9 81109 Bratislava | A | 15.11.19 | | 48,91 | členské ZMOS / |
| FP 121 | 34808612 1020717753 | Svetlana Štimová Mierova 949 068 01 Medzilaborce | A | 18.11.19 | 13.12.19 | 34,09 | elektro materiál / |
| FP 5538688015 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 25.11.19 | 12.12.19 | 44,89 | mesačný paušál / |
| FP 5538656359 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 25.11.19 | 12.12.19 | 10,49 | internet / |
| FP 2019072 | 33183678 | Mgr. Vladimír Repisský Omšenie 914 43 Omšenie | N | 22.11.19 | 04.12.19 | 265,44 | Mikulášske balíčky / |
| FP 20192532 | 35975946 2022116976 | Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava | A | 29.11.19 | | 100,80 | kvalifikovaný certifikat pre pečať / |
| Počet faktúr celkom: 15 | | | | | | 4 931,93 € | |
| Vyhotovil: Bočkoriková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |