

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20190845	4567291 2023086692	Legal Tender s.r.o. Ružová dolina 821 09 Bratislava	N	05.08.19		1 200,-	verejné obstarávanie /
FP 94	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv. Nik Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	05.08.19	03.09.19	528,-	podanie a dovoz stravy /
FP 1340176000	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	05.08.19	13.08.19	3,84	alarm VO /
FP 90439175	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	05.08.19	15.08.19	45,-	vývoz žúmp /
FP 190146	34977568 1020712033	Ing. Eva sninská - SNIPOL Jasenov 262 066 01 Humenné	A	05.08.19	20.09.19	12,70	tryska traktor /
FP 20190970	35459468 1020716422	Adrián Bonk POŽIARNY SERVI Kukorelliho 24 066 01 Humenné	A	05.08.19	05.09.19	41,16	práskový hasiaci prístroj DHZ /
FP 7466924650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	06.08.19	21.08.19	83,-	elektrická energia /
FP 190880073	36754749 2022351254	CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľova	N	08.08.19	22.08.19	94,80	aerofoto obce /
FP 8238515545	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.08.19	19.08.19	17,72	pevná linka /
FP 888219	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	21.08.19	141,03	vývoz komunálneho odpadu /
FP 072019	44847238 2022849158	ROHARCH s.r.o. Orechová 69 066 01 Humenné	A	12.08.19		1 380,-	projektová dokumentácia stavebné úpravy /
FP 7293765733	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	14.08.19	22.08.19	56,10	elektrická energia /
FP 7292211967	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	14.08.19	22.08.19	57,79	elektrická energia /
FP 2019018	40901581 1073609581	Jaroslav Gerboc-GERZA Strojárska 86 069 01 Snina	A	14.08.19	15.08.19	4 830,32	Park sv. Floriána pri OcÚ /
FP 2019134	50760521 2120469087	PS Group s.r.o Pažitie 35 010 09 Žilina	A	20.08.19	21.08.19	3 155,-	náhradné diely oprava striekačky DHZ /
FP 19007	34809384 1020017966	Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	24.08.19		315,-	údržba a doplnenie výsadby zelene DS /
FP 5524755984	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.08.19	13.09.19	37,49	mesačný paušál /
FP 5524724640	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.08.19	13.09.19	10,49	internet /

Počet faktúr celkom: 18

12 009,44 €

Výhotovil: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: