

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Faktúry 4/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8658200690	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.04.19	03.04.19	247,-	záloha za plyn OcU 4/2019 /
F 8658200919	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.04.19	03.04.19	126,-	záloha za plyn stacionár 4/2019 /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.19	17.04.19	30,-	záloha EE - stacionár 4/2019 /
F 82019	35058781	Gajdoš Vladimír Hlavná 172 082 16 Záhradné	N	17.04.19	17.04.19	1 200,-	projektové práce - vodovod - Zadná cesta /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.04.19	24.04.19	20,30	orange paušál /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	02.05.19	02.05.19	66,91	orange paušál /
F 041902646	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	02.05.19	02.05.19	19,52	internet 4/2019 /
F 0502019001	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vít'az 08238 Vít'az	N	02.05.19	02.05.19	213,50	prevádzkovanie vodovodu 1-3/2019 /
F 2019096	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s.r.o. Sedlice 149 082 43 SEDLICE	A	02.05.19	02.05.19	118,36	oprava kosačiek - príprava na sezónu /
F 191004081	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.05.19	03.05.19	12,-	oprava výkazu - poradenstvo /
F 7/2019	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	03.05.19	03.05.19	28,20	príspevok na stravu detí ŠJ 4/19 /
F 8232239521	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.05.19	13.05.19	23,59	pevná linka 4/2019 /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	15.05.19	66,97	spotreba EE - VO 4/2019 /
F 501419	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	17.05.19	394,32	vývoz odpadu 4/2019 /
Počet faktúr celkom: 14						2 566,67 €	
Vyhotovil: Miroslava Vašková			Kontroloval:		Schválil:		