

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Faktúry 9/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 09/2019	41991401	Michal Andrejko Slánska 17 082 12 Kapušany	N	04.09.19	04.09.19	6 766,-	prístupová cesta a chodník k ZŠ s MŠ /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.09.19	10.09.19	30,-	záloha EE - stacionár 9/2019 /
F 99919439	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	09.09.19	09.09.19	130,-	spoločný obecný úrad - poplatky 2.Q 2019 /
F 190249	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 080 01 Prešov	A	09.09.19	09.09.19	17,82	toner /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.09.19	09.09.19	83,08	orange paušál + parkovné /
F 8120262357	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	09.09.19	09.09.19	247,-	záloha za plyn OcU /
F 8120262583	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	09.09.19	09.09.19	126,-	záloha za plyn - stacionár /
F 2000832	34149716 2020194693	UVEX Safety SK k.s. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	17.09.19	17.09.19	14,04	rukavice /
F 091907085	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	17.09.19	17.09.19	19,52	internet 9/2019 /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.09.19	20.09.19	22,79	orange paušál /
F 20190093	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 040 01 Košice	A	30.09.19	26.09.19	75,60	školenie - susedské spory a ich riešenie /
F 192231	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	07.10.19	08.10.19	54,-	výkon činnosti PZS 3.Q 2019 /
F 13/2019	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	07.10.19	08.10.19	41,52	príspevok na stravu detí ŠJ /
F 11801/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.10.19	09.10.19	395,28	vývoz odpadov 9/2019 /
F 8242886503	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.19	09.10.19	33,59	pevná linka 9/19 /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.19		77,44	spotreba EE - VO 9/2019 /

Počet faktúr celkom: 16

8 133,68 €

Výhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: