

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9300000245	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	05.04.19	23.04.19	565,45	za verejné osvetlenie /
F 9300000197	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	30.04.19	06.05.19	31,98	vyúčtovanie el.energie verejné osvetlenie /
F 8696910315	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.04.19	08.04.19	303,-	za plyn /
F 8696910529	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.04.19	08.04.19	16,-	za plyn /
F 191004004	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.04.19	18.04.19	12,-	za dodávku tovaru hl.chyby v module PB /
F 2019139	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	12.04.19	26.04.19	134,-	spol.uradovňa douč. príspevok na činnosť /
F 2019164	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	05.04.19	08.04.19	35,-	spoločná úradovňa /
F 082019	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Vyšný Mirošov 09011 Svidník	N	18.04.19	26.04.19	135,-	za žaluzie /
F 1902003728	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	16.04.19	16.04.19	9,10	za OŠK /
F 7293224198	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.19	20.05.19	89,60	za el. energiu /
F 8231844851	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	26.04.19	03.05.19	30,60	za tel. hovory /
F 190367	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.05.19	06.05.19	25,-	za výkon funk.zod.osoby ochrana os. údaj /
F 8232274204	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	09.05.19	27.05.19	40,-	za tel. hovory /
F 190038	48136689 2120062549	SARO Slovakia s.r.o. Ventúrska 7 811 01 Bratislava	A	13.05.19	04.06.19	315,21	za obj. kontajner /
F 513119	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	16.05.19	20.05.19	611,67	za kom. odpad /
Počet faktúr celkom: 15						2 353,61 €	
Vyhotoval: Viera Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		