

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8696884676	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.03.19	15.03.19	303,-	za plyn /
F 8696884885	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.03.19	06.03.19	16,-	za plyn /
F 9300000154	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	08.03.19	27.03.19	565,45	za verejné osvetlenie /
F 2101901137	50991698	T&j Invest s.r.o. Sovietských hrdinov 242 089 01 Svidník	N	20.03.19	16.03.19	7,90	za toner /
F 192103996	31736564 2020527289	Vospol,s.r.o. Stropkovská 568 089 01 Svidník	A	15.03.19	16.03.19	86,30	za materiál a inštaláciu internetu /
F 190473	43930824 2022516859	Signo,s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok	A	15.03.19	15.03.19	15,-	za vlajku /
F 43930824	43930824 2022516859	Signo,s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok	A	15.03.19	15.03.19	3,60	manipulačné náklady /
F 2124870651	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	20.03.19	28.03.19	24,06	za vodu /
F 8229769219	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	25.03.19	01.04.19	28,80	za tel. hovory /
F 1119001044	52145727	Slavomíra Široká 160 072 13 Zemplínska Široká	N	26.03.19	26.03.19	39,50	za vrtačku /
F 20190263	36478326 2020002710	Tlačiareň svidnicka, s.r.o Čat. Nabijaka 121 08901 Svidník	A	26.03.19	01.04.19	40,-	za plastohliníkovú tabuľu /
F 190520	46530622	wbx,s.r.o Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	25.03.19	01.04.19	144,-	za Doména a webhosting /
F 119026994	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	07.03.19	06.03.19	900,17	za stravné lístky /
F 1901003783	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	05.04.19	08.04.19	30,-	za OŠK /
F 20190020	43932045 1035483779	Jozef Choma Šiba 22 Kľučov	N	05.04.19	08.04.19	150,-	Vypr. dokum. a školenie BOZP /
F 190248	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	01.04.19	08.04.19	25,-	za výkon funk.zod.osoby ochrana os. údaj /
F 192702491	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.19	18.04.19	25,12	za progr. vybavenie update doúčtovanie /
F 191003037	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.04.19	18.04.19	12,-	za inštaláciu dat /
F 8230197745	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	08.04.19	18.04.19	34,67	za telefónne hovory /
F 7292511068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.04.19	18.04.19	107,45	za el. energiu /
F 354519	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	18.04.19	468,98	za nkom. odpad /
F 1811001	45712913 2023111299	Eko Consulting Group s.r.o Dlhá 522 089 01 Svidník	A	25.03.19	28.03.19	250,-	za spr. videozáznamu Stretnutie rodákov /
F 2019091	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	06.03.19		1 725,20	spol.uradov.príspevok za činnisť r.2019 /
F 2019020	42236444 2020358646	CVČ Svidník Sov. hrdinov 354 089 01 svdník	N	20.03.19	26.04.19	300,-	za činnosť v CVČ pre deti a mladež /

Počet faktúr celkom: 24

5 302,20 €

Vyhotoval: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: