

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8638966428	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.09.19	05.09.19	16,-	za plyn /
F 863896222	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.09.19	05.09.19	303,-	za plyn /
F 9300000605	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	09.09.19	22.09.19	565,45	za ver. osvetlenie /
F 2019257	37119036 1020021772	Ľubica Sekulová, RTS-Rekla Dlhá Lúka, Pánska 5 08501 Bardejov	A	25.09.19	03.10.19	254,88	za plakety /
F 2019258	30887232	Ing. Jozef Adamkovič Orgovánová 2565 955 01 Topoľčany	N	20.09.19	15.10.19	850,-	za vykonanie auditu /
F 8242469927	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	25.09.19	08.10.19	36,85	za tel. hovory /
F 192011064010	280877 4020431305	Mediashop GmbH Schneiderstrasse 1 Neunkirchen	A	30.09.19	30.09.19	49,89	nákup sada nožov /
F 1901024256	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	07.10.19	08.10.19	260,-	za činnosť OŠK /
F 872019	35247533	Slavomír Vanat 58 090 01 Kapišová	N	07.10.19	08.10.19	243,-	oprava kosačky a materiál /
F 190829	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.10.19	03.10.19	25,-	za výkon funkcie zod. osoby ochr. os. úd /
F 192019	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Vyšný Mirošov 09011 Svidník	N	02.10.19	03.10.19	1 051,92	za materiál /
F 2019011	40803171	František Tkáč 131 090 41 Mestisko	N	27.09.19	30.09.19	1 996,-	za skriňovu zostavu /
F 8242924189	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	09.10.19	17.10.19	30,-	za tel. hovory /
F 1191919	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.10.19	04.09.14	409,14	za kom. odpad /
F 7293561980	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.10.19	22.10.19	97,07	za el. energiu /
Počet faktúr celkom: 15						6 188,20 €	
Vyhotovil: Viera Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		