

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8697118156	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.12.19	16.12.19	16,-	za plyn /
F 8697117956	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.12.19	16.12.19	303,-	za plyn /
F 20197356309	46906833	Chal-Tec GmbH Walistr 16 10179 Berlin	N	12.12.19	12.12.19	131,90	nákup ost. materiálu /
F 190399	48136689 2120062549	SARO Slovakia s.r.o. Ventúrska 7 811 01 Bratislava	A	17.12.19	20.12.19	104,37	za vyvoz objemového kontajnera /
F 1900279	41704819 1024548371	Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 09003 Ladomirova	A	19.12.19	20.12.19	468,39	za vykurovacie teleso /
F 20193000079	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	04.12.19	22.12.19	565,45	za ver. osvetlenie /
F 312019	36511561 2022094745	HT Slovakia, s.r.o. Petrovany 95 082 53 Petrovany	A	02.12.19	03.12.19	7 056,-	za opravu strechy na telocični /
F 191119	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	13.12.19	16.12.19	25,-	za výkon funk.zod.osoby ochr.os. údajov /
F 36478326	36478326 2020002710	Tlačiareň svidnícka, s.r.o Čat. Nabijaka 121 08901 Svidník	A	20.12.19	20.12.19	106,08	za materiál /
F 2019014	40803171	František Tkáč 131 090 41 Mestisko	N	20.12.19	20.12.19	535,-	za demontaž a montáž parkiet v telocvični /
F 12704011	31363091 2020302020	Insprost s.r.o. Smrečianska 81103 Bratislava	A	04.12.19	02.01.20	93,60	za obecné nivy /
F 2382019	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 08001 Prešov	N	30.12.19	07.01.20	14,-	za diár samosprávy 2020 /
F 2500024227	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	19.12.19	03.01.20	6,41	za vodu /
F 8249107528	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	30.12.19	02.01.20	30,98	za tel. hovory /
F 8249570112	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	22.01.20	22.01.20	31,45	za tel. hovory /
F 1626519	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	24.01.20	21.01.20	398,26	za kom. odpad /
F 7293131060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.20	21.01.20	157,42	za el. energiu /
F 7267280595	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	21.01.20	21.01.20	69,56	za el. energiu finančné vysporiadanie /

Počet faktúr celkom: 18

10 112,87 €

Vyhotoval: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: