

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 853260124	31328695	Edenred Slovakia, s.r.o. P.O.Box 21 82015 Bratislava	A	03.05.19	03.05.19	190,62	FP 82/2019 stravné lístky /
FP 8677576115	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	03.05.19	15.05.19	96,-	FP 83/2019 plyn /
FP 86775766280	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	06.05.19	15.05.19	108,-	FP 84/2019 /
FP 190215	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	14.05.19	15.05.19	32,59	FP 87/2019 orange - mobil /
FP 2019311585	36653004	TECHNICKÁ INŠPEKČIA, a.s. Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava	N	16.05.19	20.05.19	120,-	FP 90/2019 Technický posudok MŠ /
FP 3501190041	00325490 2020739039	Spoločný obecný úrad Námestie Osloboditeľov 07101 Michalovce	N	27.05.19	30.05.19	57,28	FP 92/2019 vyúčtovanie nákladov SOU I.19 /
FP 3501190069	00325490 2020739039	Spoločný obecný úrad Námestie Osloboditeľov 07101 Michalovce	N	27.05.19	30.05.19	11,62	FP 93/2019 II.Q.2019 spoločná úradovňa /
FP 20190501	35024640 1026092452	Marta Rudňanská Konečná 3556 07101 Michalovce	N	31.05.19	31.05.19	75,-	FP 94/2019 závereč. účet, výročná správa /
FP 190010	35505273 1020666955	Benjamín Šimko Zalužice 259 07234 Zalužice	A	05.06.19	06.06.19	96,-	FP 100/19 mulčovanie ihriska, práce s ba /
FP 1010640201	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	06.06.19	06.06.19	33,-	FP 103/2019 telefón /
FP 20190052	51915804 2120833671	VYČISTÍME VÝCHOD, s.r.o. Porubská 683 093 03 Vranov nad Topľou	N	07.06.19	07.06.19	320,-	FP 104/2019 čistenie kanalizácie /
FP 609219	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.06.19	13.06.19	591,66	FP 106/2019 vývoz smetia máj 2019 /
FP 7292914349	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	20.06.19	224,93	FP 111/2019 elektrina 5-2019 /
FP 7294118908	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	20.06.19	85,78	FP 112/2019 elektrina VO 5-2019 /
Počet faktúr celkom: 14						2 042,48 €	
Vyhotovil: Erika Bošková			Kontroloval:		Schválil:		