

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 292019	50116070 2120173165	BABADLO n.o. Solivarská 08005 Prešov	N	02.06.19	02.06.19	310,-	FP 95/2019 Deň detí divadlo psiček a mač /
FP 2019002	40821391	Peter Blichá Horňa 073 01	N	03.06.19	03.06.19	238,-	FP 96/2019 Deň detí cukrová vata Maxi /
FP 8706641344	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	04.06.19	17.06.16	41,-	FP 97/2019 plyn /
FP 8706641509	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	04.06.19	17.06.19	108,-	FP 98/2019 plyn /
FP 1019022	36850365	ESTATIC s.r.o. Zechenterova 358 967 01 Kremnica	N	04.06.19	04.06.19	339,60	FP 99/2019 Informačná tabuľa /
FP 190010	31328695	Edenred Slovakia, s.r.o. P.O.Box 21 82015 Bratislava	A	05.06.19	05.06.19	190,62	FP 101/2019 Stravné lístky /
FP 2019076	500331236 2120320510	Občianské združenie Zuzuli Pozdišovce 07201	N	06.06.19	06.06.19	205,-	FP 102/2019 Deň detí Maskoti a maľovanie /
FP 072019	41625951 103133562	Ing. Štefan Barančík ČIKO Železničná 717 06783 Kamenica	N	07.06.19	07.06.19	190,-	FP 105/2019 Deň detí vozenie na koní /
FP 5512112634	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.06.19	13.06.19	32,50	FP 107/2019 orange - mobil /
FP 1019025	36850365	ESTATIC s.r.o. Zechenterova 358 967 01 Kremnica	N	13.06.19	13.06.19	84,-	FP 108/2019 stojan k vitrine /
FP 2009005	44810725 1039830627	Marcel Chochofatý Zalužice 171 07234 Zalužice	A	13.06.19	13.06.19	72,-	FP 109/2019 práce s bagrom /
FP 2019011	48150550	Hopsaland s.r.o. Záhradnícka 286 019 01 Ilava	N	17.06.19	17.06.19	630,-	FP 110/2019 Deň detí skákacie hrady /
FP 2019040	45005168	Ing. Ján KOČIŠ Lud. Kukoreliho 167 071 01 Michalovce	N	20.06.19	20.06.19	100,-	FP 113/2019 II.Q. 19- civilna ochrana /
FP 199906028	36759210 2022352279	DALNET s.r.o. Jilemnického 071 01 Michalovce	A	21.06.19	24.06.19	47,70	FP 114/2019 prehliadka signalizácie /
FP 20190271	45655634	Ján Grajzel Hlinková 040 01 Košice	N	24.06.19	24.06.19	634,-	FP 115/2019 propagačný materiál /
FP 2125316662	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	28.06.19	03.07.19	86,58	FP 116/2019 vodné /
FP 2125316661	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	28.06.19	03.07.19	41,69	Fp 117/2019 vodné /
FP 11003884	68240500	Hotel Nufarul Bajle Felix	N	30.06.19	03.07.19	1 488,59	FP 118/2019 ubytovanie a strava /
FP 201915	41607384 1024169179	Gabriel Bodák- REAL BUS Oslobodenia 830 07631 Streda nad Bodrogom	A	04.07.19	04.07.19	700,-	FP 121/2019 Preprava do Rumunska /
FP 190298	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	08.07.19	10.07.19	64,80	FP 124/19Ochrana osobných údajov II.Q.19 /
FP 8236493685	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	09.07.19	10.07.19	33,-	FP 125/2019 telefón /
FP 7767/19	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.07.19	10.07.19	574,90	FP 126/2019 vývoz smetia jún 2019 /
FP 034702	31645976 2020447165	Jablotron slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	10.07.19	10.07.19	10,76	FP 127/2019 poplatok za sim signalizácia /
FP 5802586243	316651518	EUROVIA SK a.s. Osloboditeľov 040 17 Košice	N	11.07.19	15.07.19	1 156,20	FP 128/19 asfaltovanie plochy stacionár /
FP 7292423744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	17.07.19	74,71	FP 131/2019 elektrina VO 6-2019 /
FP 7293558005	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	17.07.19	208,78	FP 132/2019 elektrina 6-2019 /

Počet faktúr celkom: 26

7 662,43 €

Vyhotovil: Erika Bošková

Kontroloval:

Schválil: