

## Zoznam došlých faktúr : 10/2019 - 10/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8706745977	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	02.10.19	15.10.19	241,-	FP 176/2019 plyn 10-2019 /
FP 8706746142	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.10.19	15.10.19	108,-	FP 177/2019 plyn /
FP 770302386	31328695	Edenred Slovakia, s.r.o. P.O.Box 21 82015 Bratislava	A	04.10.19	04.10.19	190,62	FP 180/2019 stravné lístky /
FP 2019222	34833480 1020030165	PEMAX Peter Maxim Michalovska 073 01 Sobrance	N	10.10.19	10.10.19	197,20	FP 184/2019 oprava a servis kosačiek 2ks /
FP 5530612744	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.10.19	15.10.19	35,44	FP 185/2019 orange paušal /
FP 201923	41607384 1024169179	Gabriel Bodák- REAL BUS Oslobodenia 830 07631 Streda nad Bodrogom	A	18.10.19	18.10.19	540,-	FP 188/2019 FS Lučane preprava RUmunsko /
FP 20191256	47505508 2023908700	Alphabet s.r.o. Obrancov mieru 13 040 01 Košice	N	23.10.19	22.11.19	400,-	FP 189/2019 virtuálna prehliadka google /
FP 2019171	40007847 1041615080	Vladimír Mišfan Trnava pri Laborci 113 07231 Trnava pri Laborci	N	15.11.19	24.10.19	90,-	FP 190/2019 kontrola hasiacich strojov /
FP 3501190153	00325490 2020739039	Spoločný obecný úrad Námestie Osloboditeľov 07101 Michalovce	N	24.10.19	24.10.19	73,85	FP 191/2019 spol.úradovňa III.Q.2019 /
FP 3501190180	00325490 2020739039	Spoločný obecný úrad Námestie Osloboditeľov 07101 Michalovce	N	24.10.19	24.10.19	11,62	FP 192/2019 spol.úradovňa prisp.IV.Q.19 /
FP 2410029594	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	07.11.19	08.11.19	9,62	FP 197/2019 vodné /
FP 2410029593	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	07.11.19	08.11.19	14,44	FP 198/2019 vodné /
FP 8245165410	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	07.11.19	08.11.19	33,-	FP 199/2019 telekom - telefón /
FP 1313319	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.11.19	11.11.19	603,56	FP 201/2019 vývoz smetia 10_2019 /
FP 1385319	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	13.11.19	14.11.19	294,27	FP 202/2019 odvoz veľkoobjemového kontaj /
FP 7294521632	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	14.11.19	151,39	FP 205/2019 elektrina VO 10-2019 /
FP 7292824634	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	14.11.19	210,65	FP 206/2019 elektrina 10-2019 /
Počet faktúr celkom: 17						3 204,66 €	
Vyhotoval: Erika Bošková			Kontroloval:	Schválil:			