

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 8706694624 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 02.08.19 | 15.08.19 | 108,- | FP 139/2019 plyn / |
| FP 8706694459 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 01.08.19 | 15.08.19 | 38,- | FP 140/2019 plyn / |
| FP 770290307 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. P.O.Box 21 82015 Bratislava | A | 06.08.19 | 06.08.19 | 190,62 | FP 141/ stravné lístky / |
| FP 2019047 | 32682760 1023908776 | Ing. DUŠAN GRIGEL Zemplínska 2527 07101 Michalovce | N | 08.08.19 | 09.08.19 | 41,60 | FP 144/2019 Fol.slávnosti pamätné listy / |
| FP 201920 | 41607384 1024169179 | Gabriel Bodák- REAL BUS Oslobodenia 830 07631 Streda nad Bodrogom | A | 09.08.19 | 09.08.19 | 680,- | FP 145/19 preprava autobusom Terchová / |
| FP 5521349052 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 12.08.19 | 14.08.19 | 33,14 | FP 146/2019 orange paušal / |
| FP 122019 | 42421853 | Spevacka skupina Tovarné 4 094 01 Tovarné | N | 11.08.19 | 11.08.19 | 150,- | FP 147/2019 FS vystúpenie SS Tovarňanka / |
| FP 2019028 | 41805721 | Monika Zichová Bajzová 33 010 01 Žilina | N | 14.08.19 | 14.08.19 | 450,- | FP 150/19 ubytovanie súbor Lučane Tercho / |
| FP 20190013 | 47780657 1086909120 | Renáta Smoláková VYŠNÉ REMETY 8 07241 Vyšné Remety | N | 14.08.19 | 14.08.19 | 200,- | FP 151/19 FS holubky plnená kapusta / |
| FP 7190100816 | 31575951 2020372541 | Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 01001 Žilina | A | 15.08.19 | 12.08.19 | 60,- | FP 152/19 Poplatok banke za potvrdenie / |
| FP 10190085 | 37038915 | Vladimír Kmoško Sládkovičová 237 034 01 Ružomberok | N | 16.08.19 | 19.08.19 | 515,76 | FP 153/19 FS doprava Lučane z Ružomberku / |
| FP 20190098 | 35453770 | Jaroslav Kudroč Kaluža 219 072 36 Kaluža | N | 19.08.19 | 19.08.19 | 317,40 | FP 154/19 FS Ukrajina Hotel Chemes ubyt. / |
| FP 2019343 | 45483078 | MEDIINVEST CONSULTING, s.r Volgogradská 08001 Prešov | N | 22.08.19 | 02.09.19 | 4 911,58 | FP 155/19 vypracovanie žiadosti 2% MŠ / |
| FP 201903 | 32373945 | Ing. arch. Marián Mikuš Starinská 2997 06601 Humenné | N | 28.08.19 | 02.09.19 | 400,- | FP 156/19 projekt podlahy KD / |
| FP 10378 | 36211451 2021649575 | FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce | N | 09.09.19 | 09.09.19 | 601,08 | FP 164/19 vývoz smetia 8-2019 / |
| FP 1010640201 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava | A | 10.09.19 | 12.09.19 | 33,36 | FP 165/19 telefon / |
| FP 7293931863 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.09.19 | 12.09.19 | 96,24 | FP 168/19 elektrina vo 8-2019 / |
| FP 7292335593 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.09.19 | 12.09.19 | 197,38 | FP 169/19 elektrina 8-2019 / |

Pocet faktúr celkom: 18

9 024,16 €

Vyhotoval: Erika Bošková

Kontroloval:

Schválil: