

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 201910201	48319171 2120144048	LV company, s.r.o. L.Podjavorinskej 2119/1 075 01 Trebišov	N	04.11.19	04.11.19	151,70	FP občerstvenie "Úcta k starším" /
FP 2019006	52451160	Rýchla rota Sečovce s.r.o. Obchodná 176/ 078 01 Sečovce	N	04.11.19	04.11.19	250,-	FP otváran.oprav.miest.komun.Byšta- VUC /
FP 20190595	51883902 2120844627	Aquaspiš -vodné hospodárst Rudňany 433/ 05323 Rudňany	A	04.11.19	14.11.19	120,-	FP odborná pomoc 10/2019 /
FZ 7911007441	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o Tomášiková 23/D / 82101 Bratislava	A	04.11.19	04.11.19	182,40	FP e-kupóny za 10/2019 /
FP 1119011577	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o Tomášiková 23/D / 82101 Bratislava	A	07.11.19		182,40	FP E-kupóny za 10/2019 /
FP 8609982628	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44a 82511 Bratislava	A	05.11.19	14.11.19	300,-	FP plyn za 11/2019 /
FP 302019	44726805 1080640847	Tomaš Baran Medzi Jarky 152/45 07612 Kuzmice	N	06.11.19	19.11.19	120,-	FP vývoz fekálií /
FP 2019057	35480254	Anna Oláhová J.Kostru 1/ 07501 Trebišov	A	07.11.19	21.11.19	500,-	FP stav.dozor Oddychvá zóna 20190007 /
FP 2280000764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	07.11.19	14.11.19	265,-	FP elek.energia 9-11/2019 /
FP 8245098446	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/ 817 62 Bratislava	A	07.11.19	18.11.19	43,58	FP tel.hovory /
FP 1020190116	31970672 2020507192	VERERINÁRIUS s.r.o. Mestký park 262/66 075 01 Trebišov	A	11.11.19	14.11.19	60,-	FP deratizácia obecných objektov /
FP 1340419	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77/ 04442 Rozhanovce	A	11.11.19	21.11.19	225,96	FP vývoz odpadu 10/2019 /
FP 3008004602	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1/ 07180 Michalovce	A	11.11.19	14.11.19	12,67	FP Preprava osôb 10/2019 /
PF 2290200677	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31/ 04291 Košice	A	14.11.19	21.11.19	369,71	FP elektrická energia kúpele 10/2019 /
FP 31190454	36573345 2021746320	REMKO Sirmik s.r.o. Rastislavova 043 46 Košice	A	27.11.19	06.12.19	164,09	FP Zneškodnenie a uloženie odpadu /
Počet faktúr celkom: 15						2 947,51 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		