

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 30190017	46816224 2023591438	MAXISPORTS s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	03.09.19	04.09.19	498,60	Volejbalové stupy /
FA 1392019	34809384 1020017966	STAVEBNINY Dobrianskeho 1308 068 01 Medzilaborce	A	06.09.19	16.09.19	106,99	Stavebný materiál /
FA 1190194	43895620 2022525329	Humin s.r.o. Mierová 79 066 01 Humenné	A	09.09.19	16.09.19	40,08	Repas vodomerov /
FA 1014219	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	09.09.19	18.09.19	414,30	Vývoz TKO 08/2019 /
FA 8240661621	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.09.19	18.09.19	33,-	Telekomunikačné služby 08/2019 /
FA 1105419	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	12.09.19	26.09.19	458,44	Vývoz veľkokapacitných kontajnérov /
FA 2290156854	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.09.19	23.09.19	45,29	Elektrina VO 08/2019 /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.09.19	23.09.19	99,31	Elektrina OcÚ 08/2019 /
FA 2019410	34806997 1020717885	MARTIN BICKO Zbudská Belá 57 067 01 Radvaň nad Laborcom	A	12.09.19	26.09.19	359,42	Nákup dosiek na odpočívadlá /
FA 19110229	36190381 2020052089	INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23 040 01 Košice	A	13.09.19	13.09.19	239,50	Nákup koberca do posilovne /
FA 8706721478	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	13.09.19	25.09.19	350,-	Dodávka plynu 09/2019 /
FA 032019	48216232 2120100048	KVJ s.r.o. Kalinov 129 068 01 Kalinov	N	13.09.19	26.09.19	90,-	Revízia elektrickej inštalácie KD /
FA 162019	37003186 1038099018	Ing. Róbert Šmajda, Robson Študentská 1473/36 069 01 Snina	N	16.09.19	26.09.19	400,-	Výpracovanie projektovej dokumentácie /
FA 1979586	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešiarska ulica 3 917 01 Trnava	A	18.09.19	26.09.19	18,90	Výmena rohoží /
P 7901078898	31396674	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23 821 01 BRATISLAVA 2	A	20.09.19	25.09.19	658,66	Stravné lístky pre zamestnancov /
FA 19009	34806091 1020712979	Pavel KULUS Kpt. Nálepku 435 068 01 Medzilaborce	N	26.09.19	03.10.19	5 418,53	Revitalizácia oddychovej zóny /
FA 242019	46228535 2023304712	ASING s. r. o. Námestie Slobody 12 066 01 Humenné	N	26.09.19		350,-	VO pre zákazku výmena strešného plášt'a /
FA 10190092	47014636 1046936803	Jaromír Schneider JARDO Komenského 124 068 01 Medzilaborce	N	30.09.19	03.10.19	59,20	Výroba obecných tabúl /

Počet faktúr celkom: 18

9 640,22 €

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: