

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 201901468	36268518 2021946454	A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	A	01.03.19	07.03.19	234,-	Kovová skriňa /
FA 8706563099	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	05.03.19	22.03.19	350,-	Dodávka plynu 03/2019 /
FA 159319	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	06.03.19	11.03.19	365,78	Vývoz TKO 02/2019 /
FA 1919949	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	06.03.19	07.03.19	20,09	Výmena rohoží /
FA 8228050993	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.03.19	18.03.19	33,54	Tekunikačné služby 02/2019 /
FA 2019002	50198769 1072959514	Gabriel Lukačik - MULTIDOM Komenského 124 068 01 Medzilaborce	A	07.03.19	07.03.19	91,32	práce s plošinou /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	13.03.19	25.03.19	164,22	dodávka elektriny 02/2019 OcÚ /
FA 2290156854	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	13.03.19	25.03.19	64,10	Dodávka elektriny 02/2019 VO /
FA 511097846	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	18.03.19	28.03.19	244,-	Poistenie obecného majetku /
FA 20190301	33842965 1020713210	Ing. Milan REPČÍK - REPAS Májová 736 068 01 Medzilaborce	A	19.03.19	28.03.19	484,88	Výmena dverí v KD /
P 7901027530	31396674	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23 821 01 BRATISLAVA 2	A	27.03.19	28.03.19	520,21	Stravné lístky pre zamestnancov /
FA 2019007	50975820 1123650044	MONEL Andyho Warhola 186 068 01 Medzilaborce	N	28.03.19	28.03.19	51,50	Pracovná obuv - AČ /

Počet faktúr celkom: 12

2 623,64 €

Vyhotovil: Galina Vasilenková

Kontroloval:

Schválil: