

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FA 1928289	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	02.04.19	08.04.19	20,09	Výmena rohoží /	
FA 8706589084	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.04.19	23.04.19	350,-	Dodávka plynu 04/2019 /	
FA 190137	48039365	PP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.04.19	08.04.19	48,-	Zodpovedná osoba GDPR /	
FA 8230112329	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.04.19	18.04.19	28,23	Telekomunikačné služby 03/2019 /	
FA 307519	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	08.04.19	17.04.19	420,76	Vývoz TKO 03/2019 /	
FA 142019	10784926 1024507187	Ing. Peter LEŠKO Nižný Mirošov 89 090 11 Nižný Mirošov	N	08.04.19	23.04.19	240,-	Prevádzka verejného vodovodu I.Q 2019 /	
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.04.19	23.04.19	162,43	Dodávka elektriny OcÚ 03/2019 /	
FA 2290156854	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.04.19	23.04.19	58,12	Dodávka elektriny VO 03/2019 /	
FA 1936950	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	30.04.19	06.05.19	18,90	Prenájom rohoží /	
Počet faktúr celkom: 9							1 346,53 €	
Vyhotoval: Galina Vasilenková		Kontroloval:		Schválil:				