

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 20190401	33842965 1020713210	Ing. Milan REPČÍK - REPAS Májová 736 068 01 Medzilaborce	A	02.05.19	10.05.19	959,84	Rekonštrukcia budovy sušiareň hadíc /
FA 8677576766	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.05.19	20.05.19	350,-	Dodávka plynu 05/2019 /
FA 2210000966	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.05.19	15.05.19	350,-	Dodávka elektriny /
FA 8232190270	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.05.19	20.05.19	27,65	Telekomunikačné služby 04/2019 /
FA 2290156854	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.05.19	24.05.19	48,41	Dodávka elektriny VO 04/2019 /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.05.19	24.05.19	118,30	Dodávka elektriny OcÚ 04/2019 /
FA 466019	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	16.05.19	27.05.19	416,34	Vývoz TKO 04/2019 /
FA 1190111	43895620 2022525329	Humin s.r.o. Mierová 79 066 01 Humenné	A	17.05.19	27.05.19	192,24	Repas domových vodomerov /
FA 20190502	33842965 1020713210	Ing. Milan REPČÍK - REPAS Májová 736 068 01 Medzilaborce	A	24.05.19	03.06.19	5 890,92	Garáž hasickej techniky - rekonštrukcia /
FA 1945627	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	27.05.19	03.06.19	18,90	Prenájom rohoží /
FA 201929999	31333532 2020317068	ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	27.05.19	03.06.19	22,32	Antivírusový program /
FA 2019001	42081840 2022557768	POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ ČERT Čertižné č.56 067 52 Habura	N	30.05.19	31.05.19	345,05	Vojnové hroby - brogáda /
Počet faktúr celkom: 12						8 739,97 €	
Vyhotovil: Galina Vasilenková			Kontroloval:	Schválil:			