

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Faktúry za 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1900019	51763044 2120775250	Black Line's, s. r. o. Zámocká 20 81101 Bratislava	A	02.05.19	13.05.19	411,-	Zem.a výk.pr.-úpr.terénu pri toku rieky /
FA 20190554	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	02.05.19	09.05.19	30,-	Technik PO,BOZP,Dohľ.nad prac.pod.4/19 /
FA 19/2019	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wagner Kudlovska 1 066 01 Humenné	N	06.05.19	09.05.19	200,-	Právne služby 4/2019 /
FA 190321	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	06.05.19	09.05.19	25,-	Výkon.funk.zodpov.osoby GDPR-4/2019 /
FA 8696936796	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.05.19	09.05.19	125,-	Odb. zem.plynu-cent. mlád. 5/2019 /
FA 8696936799	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.05.19	09.05.19	84,-	Odber zem. plynu- OcÚ 5/2019 /
FA 20190092	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	07.05.19	09.05.19	59,-	Externý HDD 1TB /
FA 20190095	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 06601 Humenné	N	07.05.19	09.05.19	38,72	Servis PC /
FA 7429388628	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.05.19	13.05.19	102,-	Odber elek. ener. Ocú 5/2019 /
FA 8232281852	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	10.05.19	13.05.19	62,83	Popl.za telek.sl. 4/2019 /
FA 2019055	3658933 2019055	ZŠ s MŠ Koškovce Koškovce 134 06712 Koškovce	N	15.05.19	15.05.19	74,05	Ref.nákl.na dopr. deťom z obce Jablň /
FA 7294319035	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.19	15.05.19	138,35	Odber elek.ener. Ocú 4/20191 /
FA 7293759992	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.19	15.05.19	27,88	Odber elek.ener.-Cent.mlád. 4/2019 /
FA 7293759993	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.19	15.05.19	422,87	Odber elek. ener. Obec 4/2019 /
FA 4676/19	36211451 2021649575	FÚRA, s. r. o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.05.19	16.05.19	409,72	Vývoz zmes.kom.odpadu 4/2019 /
FA 75071147	36446190 2020023346	GVP, spol.s.r.o. Tolstého 1 06601 Humenné	A	20.05.19	20.05.19	82,90	Sladkostí pre detí na DEŇ DETÍ /
FA 190474	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovska 240 06601 Humenné	N	20.05.19	21.05.19	91,-	Obedy 4/2019 /
FA 1900004	48097772 2120045972	AJMA GROUP, s. r. o. Krušinec 49 09101 Krušinec	N	17.05.19	17.05.19	1 500,-	Mater. a práce-Rekon.a moder. Has.zbroj. /
FA 1945619	35742364 2020219883	Lindtrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	30.05.19	03.06.19	9,96	Prenáj.rohoží od 22.04.-19.05.2019 /
FA 1900026	51763044 2120775250	Black Line's, s. r. o. Zámocká 20 81101 Bratislava	A	30.05.19	03.06.19	144,02	Zem.a výk.práce-výkop a zás. prip.elek /

Počet faktúr celkom: 20

4 038,30 €

Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková

Kontroloval:

Schválil: