

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	Úhrady		
FA 8677576158	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.05.19	13.05.19	46,-	Plyn 2019/05 /
FA 2019016	46657827 2023505110	EASTGARDEN s.r.o. č.94 072 11 Čečehov	A	13.05.19	13.05.19	37,-	Oprava kosačky /
FA 1128023901	35763469 2020273893	T:COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.05.19	13.05.19	30,-	Telekom /
FA 2230001121	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.19	24.05.19	346,-	Elektrická energia /
FA 20190042	36819051 2022433094	Abkals s.r.o. Plynárska 2 071 01 Michalovce	A	13.05.19	04.06.19	57,-	Prezutie a uskladnenie kolies KIA /
FA 019077	44101619	C&S GROUP s.r.o. Štefánijkova 1369/41 1369 071 0 Michalovce	N	13.05.19	28.05.19	8 942,77	Stavebné práce - rekonš.bud.na Has.Zbroj /
FA 0170893010	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.05.19	24.05.19	66,67	Orange /
FA 7111921227	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	15.05.19	24.05.19	336,-	Elektrická energia - VO /
FA 486619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	04.06.19	323,84	Vývoz TKO 2019/04 /
FA 00167919	97264440	National pen	N	24.05.19	04.06.19	81,49	Prívesok na kľúče so svetlom /
FA 3501190035	0032525490 2020739039	Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	27.05.19	04.06.19	27,86	Vyúčtovanie nákladov SOÚ za 1.Q.2019 /
FA 3501190063	0032525490 2020739039	Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	27.05.19	04.06.19	5,64	Príspevok z vl.zdroj.do SOÚ na II.Q.2019 /
FA 2125200147	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	31.05.19	04.06.19	73,76	Voda RK 25.04.2019-27.05.2019 /
Počet faktúr celkom: 13						10 374,03 €	

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: