

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Faktúry 2019/03

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2124857016	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	01.03.19	13.03.19	72,16	Voda RK 23.1.2019-22.2.2019 /
FA 8706562484	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.19	13.03.19	220,-	Plyn 3/2019 /
FA 8228170271	35763469 2020273893	T:COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.19	13.03.19	30,-	Telefon /
FA 179619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.19	21.03.19	286,89	Vývoz TKO 2019/02 /
FA 2019068	40386228	Ing. Alena Suchá ASEKO Staničná 143 076 15 Veľatý	N	06.03.19	22.03.19	240,-	Vypracovanie žiadosti - Prevencia krimin /
FA 0170893010	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.03.19	13.03.19	66,67	Orange /
FA 7111920537	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	13.03.19	22.03.19	320,40	Elektrická energia - VO /
FA 1203201905	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce	A	13.03.19	22.03.19	51,80	Inštalačné práce Ifosoft, mechanika DVD /
FA 003422019	32581190 1020374773	JOZEF SMRHOLA-OLYMP Madarovska 145 935 87 Santovka	A	21.03.19		762,84	Hrnčeky s fotkou, obal na hrnček, taška /
FA 2019089	40386228	Ing. Alena Suchá ASEKO Staničná 143 076 15 Veľatý	N	21.03.19		480,-	Vyprac. žiadosti - Podpora rozvoja športu /

Počet faktúr celkom: 10

2 530,76 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: