

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 082019	10715525 1023889350	Mirko Gajdoščík Močarianska 071 01 Michalovce	N	05.04.19	11.04.19	1 400,-	Montáž elektroinš.požiar.zbrojnice /
FA 2124971465	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	02.04.19	08.04.19	102,64	Voda - obec 18.12.2018-26.03.2019 /
FA 8705477466	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.19	08.04.19	120,-	Plyn 2019/04 /
FA 190107	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.04.19	08.04.19	72,-	Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR /
FA 2019008	46657827 2023505110	EASTGARDEN s.r.o. č.94 072 11 Čečehov	A	05.04.19	24.04.19	169,90	Servis traktorovej kosačky /
FA 8230243536	35763469 2020273893	T:COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	23.04.19	30,-	Telefón /
FA 328019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	23.04.19	327,24	Vývoz TKO 2019/03 /
FA 8	00326046	Obec 072 34 Zalužice	N	08.04.19	24.04.19	252,-	Nájom nebytových priestorov-telocvičňa /
FA 0170893010	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.04.19	23.04.19	66,67	Orange /
FA 7111920953	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	15.04.19	24.04.19	320,40	Energie - VO /
FA 2125083838	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	30.04.19		75,36	Voda RK 27.03.2019-24.04.2019 /

Počet faktúr celkom: 11

2 936,21 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: