

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

JÚN

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| ZP FV4201900082 | 32687699 1020667274 | MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce | A | 03.06.19 | 03.06.19 | 58,79 | Kancelársky materiál / |
| ZP 21 | 50803522 2021649575 | TAMALEX Bernolákova 765/24 77 073 01 Sobrance | A | 03.06.19 | 03.06.19 | 27,89 | Okrasný štrk / |
| ZP 8706642568 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | A | 05.06.19 | 17.06.19 | 12,- | Zemný plyn / |
| ZP 8706642568 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | A | 05.06.19 | 06.06.19 | 4,- | Zemný plyn / |
| ZP 8706642969 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | A | 05.06.19 | 06.06.19 | 28,- | Elektrína / |
| ZP 8234282336 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 06.06.19 | 06.06.19 | 21,43 | Telekomunikačné služby - Telekom / |
| ZP 21/2019 | 50414992 1023986953 | Poľovnícka reštaurácia Remetské Hámre 072 41 Remetské Hámre | A | 07.06.19 | 18.06.19 | 150,60 | Doplatok za obedy - máj 2019 / |
| ZP 607819 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 18.06.19 | 18.06.19 | 259,42 | Vývoz komunálneho odpadu / |
| ZP 000242019 | 44610327 2022769034 | BSFC A. Sládkoviča 806/6 77 082 21 Veľký Šariš | A | 14.06.19 | 18.06.19 | 54,- | Erb obce do exteriéru / |
| ZP 19014 | 44986637 1024265297 | Streňo Peter - TVP Vyšná Rybnica 148 072 41 Vyšná Rybnica 148 | A | 17.06.19 | 18.06.19 | 145,- | Poplatok za doménu a webhosting / |
| ZP 2290137047 | 36211222 2020062319 | VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.06.19 | 25.06.19 | 45,98 | Elektrína / |
| ZP 190089 | 33889741 1020668660 | Nachtmannová Marta Ing. Zalužice 358 072 34 | A | 21.06.19 | 24.06.19 | 480,- | Audit ročnej závierky za rok 2018 / |
| ZP 0193989241 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 20.06.19 | 30.06.19 | 20,- | Orange - telekomunikačné služby / |
| ZP 2019111 | 40007847 1041615080 | Mislan Trnava pri Laborci 113 071 01 Michalovce | N | 21.06.19 | 24.06.19 | 98,- | Revízia hasiacich prístrojov / |
| ZP 12/2019 | 46745238 1083915305 | LiChrap Inovce 8 07264 Inovce | N | 26.06.19 | 28.06.19 | 1 450,- | Rekonštrukcia autobusovej zastávky / |
| ZP 132019 | 46745238 1083915305 | LiChrap Inovce 8 07264 Inovce | N | 27.06.19 | 28.06.19 | 443,48 | Stavebné práce / |

Počet faktúr celkom: 16 3 298,59 €

Vyhotovil: Mariana Bérešová

Kontroloval:

Schválil: