

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

SEPTEMBER 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8706720858	ZP 35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.09.19	16.09.19	12,-	Zemný plyn /
8706722033	ZP 35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.09.19	03.09.19	4,-	Zemný plyn /
8706722434	ZP 35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.09.19	03.09.19	28,-	Elektrina /
1009	ZP 35532822 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	03.09.19	03.09.19	20,-	Seminár - Register adries /
382019	ZP 50414992 1023986953	Poľovnícka reštaurácia Remetské Hámre 072 41 Remetské Hámre	A	05.09.19	18.09.19	156,-	Dodanie stravy - august 2019 /
1036419	ZP 36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	18.09.19	264,22	Vývoz odpadu /
8240663470	ZP 35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.09.19	18.09.19	13,88	Telekomunikačné služby /
20191006	ZP 11957336 1020665987	LONATER Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	10.09.19	18.09.19	71,69	Náhradné diely - mot. píla STIHL /
2290137047	ZP 36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.19	23.09.19	48,61	VSE - vyúčtovanie /
0193989241	ZP 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.09.19	30.09.19	20,-	Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 10

638,40 €

Vyhotoval: Mariana Bérešová

Kontroloval:

Schválil: