

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Prijaté faktúry 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PV 000325911	42407371	Miestna akčná skupina POON	N	03.04.19	03.04.19	300,-	Členské za rok 2019 /
F 8706588435	35815256 2020259802	slovenský plynarenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.04.19	03.04.19	32,-	Zemný plyn /
F 8706588436	35815256 2020259802	slovenský plynarenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.04.19	03.04.19	168,-	Zemný plyn /
F 0382019	35025638	Cyril Ciganoc Oreské 157 07223 Staré	N	02.04.19	03.04.19	113,70	Konrola hasiacich pristrojov /
F 0222019	43462391 1034588621	Dušan Klima	N	03.04.19	03.04.19	240,-	Práce požiarného technika /
F 120200064	32687699 1020667274	MIPA- Ing.LUdovit' Paulina Stavbárov 071 01 Michalovce	A	09.04.19	09.04.19	67,48	Materiál /
PV 00584614	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 81109 Bratislava	A	04.04.19	16.04.19	680,-	Mimoriadne členské - ZMOS /
F 20190401	51475685 2120716752	mmm architects s. r. o. Lekárovce 07254 Lekárovce	N	10.04.19	16.04.19	540,-	Služby PD /
F 2019035	47396211 2023837783	M13 s.r. o. Húskova 3 04023 Košice	A	11.04.19	16.04.19	278,04	Šachtové dno /
F 8231256133	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.04.19	17.04.19	51,71	Mobilná sieť /
F 8230181416	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.04.19	17.04.19	45,53	Pevná sieť /
F 1913104	46344519 2023333906	Loira s. r. o. P.O. Hviezdoslav 2159/2 95501 Topoľčany	A	12.04.19	17.04.19	480,-	Vypracovanie energetického hodnotenia /
F 390040418	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, s. s. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	25.04.19	30.04.19	91,40	Oprava rozvodovej skrine /
F 427019	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.04.19	30.04.19	3,-	Nálepky /
F 20190216	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody Slo Tajovskej 28B 97401 Banská Bystrica	A	18.04.19	30.04.19	70,-	Vypracovnie potvrdenia /
F 2290087195	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOšice	A	11.04.19	17.04.19	306,37	Elektrina /
F 337019	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	12.04.19	555,-	Zmesový komunálny odpad marec 2019 /
F 19040826	31657052 2020507863	SAVE 2 s. r. o. Lomnická 809 04001 Košice	A	09.04.19	12.04.19	39,96	Služby GDPR /
F 20190303	47652721 2024020702	ZIKRA s.r.o. Hroncova 040 01 Košice	N	03.04.19	12.05.19	100,-	Služby /

Počet faktúr celkom: 19

4 162,19 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: