

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Faktúry 6/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120191417	32687699 1020667274	MIPA- Ing. L.Udovít Paulina Stavbárov 071 01 Michalovce	A	05.06.19	10.06.19	76,50	Materiál do kancelárie /
F 120191434	32687699 1020667274	MIPA- Ing. L.Udovít Paulina Stavbárov 071 01 Michalovce	A	11.06.19	13.06.19	25,67	Materiál /
F 20190503	47652721 2024020702	ZIKRA s.r.o. Hroncova 040 01 Košice	N	10.06.19	14.06.19	100,-	Služby podľa zmluvy /
F 8706641357	35815256 2020259802	slovenský plynarenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	04.06.19	10.06.19	27,-	Zemný plyn /
F 8706641356	35815256 2020259802	slovenský plynarenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	04.06.19	10.06.19	11,-	Zemný plyn /
F 19061139	31657052 2020507863	SAVE 2 s. r. o. Lomnická 809 04001 Kočice	A	13.06.19	14.06.19	39,96	Služby GDPR /
F 19140	31698948 2020049557	VIKTORIA - HÁMOR s. r. o. Šugovská dolina 04425 Medzev	A	24.06.19	24.06.19	87,-	Materiál do kosačky /
F 8234356497	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.06.19	10.06.19	45,38	Pevná linka /
F 201916005	31648924	HOFEX spol. s. r. o. Napájdadlá 9 04012 Košice	A	10.06.19	10.07.19	3 612,-	Výkony podľa súpisu prác /
F 19092	36196665 2020040000	FARMING, družstvo 072 04 Trhovište	A	13.06.19	14.06.19	37,33	Materiál /
F 615419	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	14.06.19	538,92	Zmesový komunálny odpad máj 2019 /
F 2019160006	31648924	HOFEX spol. s. r. o. Napájdadlá 9 04012 Košice	A	06.06.19	10.07.19	2 580,-	Služby podľa súpisu prác /
F 19091	36196665 2020040000	FARMING, družstvo 072 04 Trhovište	A	06.06.19	06.06.19	53,21	Materiál /
F 8235444513	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	11.06.19	14.06.19	51,12	Mobilná sieť /
F 7294052440	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	19.06.19	24.06.19	116,80	Elektrina /
F 770282173	52005551	Edenred Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	27.06.19	27.06.19	707,01	Stravné lístky /
F 0822019	52379051 1075980598	Peter Ondo - Eštok, Kominá Bracovce 209 07205 Bracovnce	A	26.06.19	08.07.19	83,64	Revízia komína /
F 2125315587	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	27.06.19	08.07.19	47,-	Vodné a stočné /
F 2125315588	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	27.06.19	08.07.19	161,70	Vodné a stočné /

Počet faktúr celkom: 19

8 401,24 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: