

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8706667581	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.19		14,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
F 312/2019	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	03.07.19	09.07.19	25,-	Fa-paušal.odmena-BOZP,pož.ochrana 6/19 /
F 190270	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	03.07.19	12.07.19	15,-	Fa zabezpečenie -GDPR za 6/2019 /
F 2019103	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	03.07.19	11.07.19	90,-	Fa-služby úsek odpad.hospodárstva 4-6/19 /
F 2506321444	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	08.07.19	19.07.19	15,-	Fa za volania v mobilnej sieti /
F 8236548344	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.19	17.07.19	22,99	Fa za volania z pevnej siete /
F 8110/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	19.07.19	261,77	Fa za vývoz zmes komunál.odpadu v 6/2019 /
F 1535/2019	36514748 2022162395	RAMEKO,s.r.o. Čaklov 6 094 35 Sol'	A	19.07.19		119,40	Fa za likvidáciu nebezpečného odpadu /
F 213/2019	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	26.07.19	31.07.19	144,-	Fa-poskyt.práv.služby v jún/2019 /
F 3091933634	36391000 2020104449	DOXX spo. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	26.07.19	22.07.19	332,-	Fa za stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 10				1 039,16 €			
Vyhotoval: Helena Petriková			Kontroloval:		Schválil: MARTA PEJOVA		