

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190652	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.11.19	13.11.19	15,-	Fa za služby GDPR v 10/2019 /
F 8697090380	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.19	15.11.19	151,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
F 345/2019	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	06.11.19	13.11.19	144,-	Fa za poskyt.práv.služby v 10/2019 /
F 484/2019	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	06.11.19	12.11.19	25,-	Fa -paušal.odmena BOZP,protipož.ochrana /
F 7469369992	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.19	13.11.19	551,-	Fa za elektrinu 1.9.-30.11.2019 /
F 8245230941	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.19	15.11.19	22,99	Fa za volania z pevnej siete /
F 2210153511	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	08.11.19	20.11.19	20,84	Fa za vodné a stočné 13.9.-31.10.2019 /
F 2524846708	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	08.11.19	21.11.19	15,94	Fa za volania v mobilnej sieti /
F 13480/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	20.11.19	399,91	Fa za vývoz zmes komunál.odpadu za 10/19 /
F 201911003	36591891	NOVICOM s.r.o. Slivník 07612 Slivník	A	14.11.19	14.11.19	24 018,60	Fa-Rekonštrukcia strechy obecného úradu / 20181001

Počet faktúr celkom: 10

25 364,28 €

Vyhotoval: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: MARTA PEJČIA