

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8190180335	35815256 7020000372	Slovenský plyn priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.06.19	17.06.19	16,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
F 2592019	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.06.19	12.06.19	25,-	Fa-paušal.odmena služby BOZP pož.ochrany /
F 183/2019	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	05.06.19	14.06.19	144,-	Fa - právne služby v mesiaci 5/2019 /
F 8234438073	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.19	17.06.19	23,36	Fa za volania v pevnej sieti /
F 2501719967	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.06.19	20.06.19	15,-	Fa za volania v mobilnej sieti /
F 643/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	19.06.19	264,97	Fa za vývoz zmes kom.odpadu v 5/2019 /
F 19013	42322529 2120096396	MAS Sečovský región, o.z. Nám.sv.Cyrila a Metoda 07801 Sečovce	N	19.06.19	25.06.19	440,-	Fa -členský príspevok MAS na rok 2019 /
F 2125217009	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	20.06.19	28.06.19	35,28	Fa za vodné,stočné za 13.3.-14.6.2019 /
Počet faktúr celkom: 8						963,61 €	
Vyhotovil: Helena Petriková			Kontroloval:		Schválil: <i>MARTA PEJOVA</i>		