

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 1919975	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	01.03.19		23,04	Pranie, prenájom rohoží /
K 1902000801	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	01.03.19		9,10	Popl. za registračnú kartu /
K 0000722019	46759581 2023562981	Európsky zoznam firiem s. Farská 35 949 01 Nitra	A	01.03.19		240,-	Reklamné služby, balík Klasik /
K 190130	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.03.19		25,-	Výkon funkcie "zodpovednej osoby"02/2019 /
K 201901662	36241008 2020194055	E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spo kpt. Uhra 2366/7 92401 Galanta	A	05.03.19		111,68	Elektromateriál - ver. osv. - Dom smútku /
K 167719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	06.03.19		24,-	Nebezpečný odpad 02/2019 /
K 167619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	06.03.19		1 017,21	Zmesový komunálny odpad 02/2019 /
K 8228051022	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.03.19		44,20	Telefón /
K 2019004	52182380 1082975003	Katarína Korpašová Udavské 345 067 31 Udavské	N	11.03.19		150,-	Žiadosť o poskytnutie dot.z Výzvy RVPK /
K 2911057150	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	11.03.19		29,92	Nedoplatok EE - VO /
K 2911057839	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	11.03.19		33,73	Nedoplatok EE - VO /
K 2911057840	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	11.03.19		210,50	Nedoplatok EE - KD /
K 191003012	31666108 2020518918	IFOsft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.03.19		24,-	Inštalácia EA V19.01, konverzia dát /
K 1560005595	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu 831 06 Bratislava	N	12.03.19		13,44	Matričné tlačivá /
K 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	13.03.19		47,76	Telefón /
K 2290225299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	14.03.19		295,75	Elektrina - PTIC - 02/2019 /
K 132019	47684071 1086391922	Peter Bardzák Ubl'a 76 067 73 Ubl'a	N	21.03.19		200,-	Výrub a odvoz stromu /
K 1020190555	44543697 2022746209	Firesystem, s. r. o. Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	A	21.03.19		97,50	Košľa, nášivka, náramenník, hviezda-pož.o. /
K 190100005	17223679 1020718875	Ing. Pavol Korol-KG-STAV Gen. Svobodu 2489/43 069 01 Snina	N	25.03.19		360,-	Splátka"Zateplenie kultúrneho domu Ubl'a" /
K 20190020	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubl'a 55	N	26.03.19		190,-	Preprava osôb: Ubl'a-K.Brod a späť /
K 2124968881	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	27.03.19		445,76	Vodné a stočné - 08.12.2018-14.03.2019 /
K 8000164003	18049397 2020408808	EURO-VAT, spol. s r.o. 951 22 Alekšince 231	N	27.03.19		40,20	Cooper grease - vazelína /
K 20190165	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	28.03.19		110,74	Kancelárske potreby /
K 277219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	29.03.19		198,-	Vrecia na komunálny odpad /

Počet faktúr celkom: 24

3 941,53 €

Vyhotovil: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: