

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
K 20190114	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubl'a 55	N	06.11.19		75,-	Preprava osôb na trase:Ubl'a-Papín a späť /
K 1419017483	31703186	SOS electronic s. r. o. Pri prachárni 16 040 11 Košice	A	06.11.19	06.11.19	174,-	Ventilátor radiálny /
K 1997246	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	11.11.19	14.11.19	23,04	Pranie, prenájom rohoží /
K 20192142	47775874 2024091256	IVATO s. r. o. Primovce 646 059 12 Hôrka	A	18.11.19	18.11.19	1 155,25	Obehové čerpadlo Grundfos /
K 1433925	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	21.11.19	16.12.19	20,50	Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti /
K 201928171	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	N	25.11.19		32,80	Toner /
K 20190041	36474355 2021584851	esteem SR s. r. o. č. 75 066 01 Brestov	A	02.12.19		100,-	Výkop+zásyp jednorob, úprava hrobu /
K 112019	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubl'a 06773 Ubl'a	N	29.11.19	29.11.19	283,20	Obedy 11/2019 /
K 1560006723	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu 831 06 Bratislava	N	06.12.19	16.12.19	15,20	Matričné tlačivá /
K 2006442	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	09.12.19	16.12.19	23,04	Pranie, prenájom rohoží /
K 7292608936	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.12.19	16.12.19	31,14	Elektrina - PTIC /
K 1438119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	09.12.19		1 126,78	Zmesový komunálny odpad 11/2019 /
K 1438219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	09.12.19	16.12.19	24,-	Nebezpečný odpad 11/2019 /
K 8247258040	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	11.12.19	18.12.19	44,83	Telefón /
D 2911256986	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	11.12.19	12.12.19	- 186,80	Preplatok EE - ObZS /
K 2911256987	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	11.12.19	16.12.19	82,86	Nedoplatok EE - VO /
K 2911256985	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	11.12.19	16.12.19	9,72	Nedoplatok EE - KD /
K 2911256984	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 7A 821 09 Bratislava	N	11.12.19	16.12.19	47,21	Nedoplatok EE - VO /
K 6190668559	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	12.12.19	16.12.19	47,76	Telefón /
K 1536919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	16.12.19		99,-	Vrecia na komunálny odpad /

Počet faktúr celkom: 20

3 228,53 €

Vyhotoval: Mgr. Erika Čopáková

Kontroloval:

Schválil: