

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 09/2019

FP za 7.- 9./2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 322019	0037783092	Združenie rozvoja ČH 082 44 Klenov	N	03.07.19	03.07.19	2,52	Doplatok k stravnému MŠ 6/2019 /
FV 8120209120	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	03.07.19	03.07.19	60,-	Splátka za plyn /
FV 732119	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.07.19	03.07.19	228,-	Za smetné nádoby /
FV 8236497571	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.07.19	08.07.19	43,62	Tekef, hovory za 6/2019 /
FV 1410194932	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	09.07.19	09.07.19	30,11	Mob. hovory za 6/2019 /
FV 785819	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.07.19	12.07.19	15,60	Vývoz NO za 6/2019 /
FV 19042	47197994	Informačné vitríny spol.s Kamenná 202/40 966 22 Lutilla	N	10.07.19	10.07.19	184,-	Jednokridlová vitrina /
FV 785719	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.07.19	12.07.19	96,81	Vývoz KO 6/2019 /
FV 082019	46680373	Martin Mihaľ 08241 Rokycany 111	N	16.07.19	18.07.19	125,-	Rozhrňanie kameňa strojom UNC /
FV 20190090	36427969	FLORIAN , s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	N	16.07.19	16.07.19	1 050,10	Pracovné pr. , obuv, odev - DHZ /
FV 863619	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.07.19	30.07.19	3,-	Nálepky FÚRA /
FV 2019003	50773224	Jozef Štofanko Žipov 082 41 Žipov	N	08.07.19	08.07.19	240,-	Zemné a terénne práce /
FV 2019110	51010003	OCTAGO Hlboká 3023/31 92101 Piešťany	N	01.08.19	02.08.19	4 194,-	Stroje do posilňovne /
FV 8832501040	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	05.08.19	05.08.19	60,-	Splátka za plyn /
FV 201987	50159097	Kamenia s.r.o. Miklušovce	N	05.08.19	05.08.19	483,24	Frakcia na MK - kameň /
FV 201902	50426079	Darina Štofanková 082 41 Žipov 102	N	05.08.19	08.08.19	690,-	Zemné práce /
FV 2250002815	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.19	16.08.19	263,-	Splátka za energiu /
FV 8238631071	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	15.08.19	19.08.19	19,93	Telef. hov. za 7/2019 /
FV 1430187241	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	15.08.19	19.08.19	26,34	Mob. hovory za 7/2019 /
FV 2019000082	36470724 2020008474	Agrovýroby spol. s.r.o. 082 41 Rokycany 46	A	26.08.19	26.08.19	15,-	Mulčovanie ihriska /
FV 911919	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.08.19	26.08.19	15,60	vývoz NO za 7/2019 /
FV 911819	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.08.19	26.08.19	97,16	Vývoz KO 7/2019 /
FV 1901040	42231779	RZMaO Prešov Šariš Hlavná 33 08001 Prešov	N	26.08.19	27.08.19	57,30	Poplatok za nocľah a stravu /
FV 99919416	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 08001 Prešov	A	03.09.19	18.09.19	165,-	Náklady pre spoločný úrad /
FV 8687359663	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	04.09.19	16.09.19	60,-	Splátka za plyn /
FV 8240772541	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.09.19	18.09.19	31,08	Telef. hovory za 8/2019 /
FV 05092019	35276100 1021001806	Jaroslav Štofan 082 41 Brežany 77	A	09.09.19	09.09.19	351,-	Výlet dôchodcov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 09/2019

FP za 7.- 9./2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1046819	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.09.19	17.09.19	193,48	Vývoz KO za 8/2019 /
FV 1046919	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.09.19	17.09.19	15,60	Vývoz NO za 8/2019 /
FV 1480243672	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	11.09.19	20.09.19	32,48	Mob. hovory za 8/2019 /
FV 20191605	35975946 2022116976	Disig a.s. Záhradnícká 151 82108 Bratislava	A	16.09.19	20.09.19	81,-	KC pre pečať v HSM - 4 ročný /
FV 19080349	36754749	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	N	24.09.19	24.09.19	99,60	Letecké fotografie /
Počet faktúr celkom: 32						9 029,57 €	
Vyhotovil: Emília Mihalíková			Kontroloval:		Schválil:		