

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

FP 201906

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 282019	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	05.06.19	05.06.19	4,20	Doplatok k stravnému MŠ 5/2019 /
FV 8170182416	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	05.06.19	05.06.19	189,-	Splátka za plyn /
FV 201908	36510327	ATIS - ERB, s.r.o. Obrancov mieru 6 080 01 Prešov	N	05.06.19	05.06.19	510,-	Školenie členov DHZ /
FV 8234380689	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.06.19	07.06.19	24,36	Telef. hovory za 5/2019 /
FV 618019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.06.19	14.06.19	16,80	Vývoz NO za 5/2019 /
FV 617919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.06.19	14.06.19	427,40	Vývoz KO za 5/2019 /
FV 680719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.06.19	14.06.19	226,51	Vývoz VOK /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.06.19	14.06.19	85,04	Mob. hovory za 5/2019 /
FV 061904331	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	17.06.19	17.06.19	31,48	Internet 6/2019 /
FV 1917	42033900 1020976858	Ing. Jarmila Stopková Ku Bánovcu 19 080 06 Ľubotice	N	20.06.19	20.06.19	380,-	Audit IÚZ za rok 2018 /
FV 1918	42033900 1020976858	Ing. Jarmila Stopková Ku Bánovcu 19 080 06 Ľubotice	N	20.06.19	20.06.19	120,-	Audit KÚZ za rok 2018 /
FV 190034	42033241 2022209992	OZ PSI Saniš Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	20.06.19	20.06.19	60,-	poradenská činnosť-soc. pomoci /
FV 713919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.06.19	21.06.19	36,-	Vývoz jedlých olejov /
FV 2019001	0037783092	Združenie rozvoja ČH 082 44 Klenov	N	26.06.19	26.06.19	46,60	Ľenský príspevok ČH na rok 2019 /
FV 2019027	0037783092	Združenie rozvoja ČH 082 44 Klenov	N	26.06.19	26.06.19	225,-	Mimoriadny čl.príspevok ČH /
FV 721019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.06.19	26.06.19	456,-	Za dodané smetné nádoby /
FV 2019000053	36470724 2020008474	Agrovýroba spol. s.r.o. Rokycany 082 41 Rokycany	A	26.06.19		447,-	Úprava verejných priestranstiev /

Počet faktúr celkom: 17

3 285,39 €

Vyhotoval: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: