

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

FP 201910

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8110303311	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	02.10.19	02.10.19	189,-	Splátka za plyn /
FV 190569	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	02.10.19	02.10.19	108,-	Činnosť OPP, BOZP - 3.Q./2019 /
FV 2125675049	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	15.10.19	15.10.19	35,28	Vodné a stočné /
FV 2019019	43330282 1077138711	DM - SERVIS Bardejovska 642 082 12 Kapušany	N	15.10.19	15.10.19	35,-	Ročný licenčný poplatok - kataster /
FV 1176919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.10.19	15.10.19	16,80	Vývoz NO za 9/2019 /
FV 1176819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.10.19	15.10.19	220,10	Vývoz Ko za 9/2019 /
FV 8242934539	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.10.19	15.10.19	23,71	Telef. hovory za 9/2019 /
FV 432019	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	15.10.19	15.10.19	1,33	Stravné /
FV 442019	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	15.10.19	15.10.19	1,63	Stravné-rob. /
FV 402019	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	15.10.19	15.10.19	6,72	Doplatok k stravnému MŠ 9/2019 /
FV 2019000119	36470724 2020008474	Agrovýroba spol. s.r.o. Rokycany 082 41 Rokycany	A	15.10.19		427,-	Úprava terénu a likvidácia skládky /
FV 190072	42033241 2022209992	OZ PSI Šariš Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	24.10.19	24.10.19	60,-	Pospdok odkázanosti - vypracovanie /
FV 101907912	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	24.10.19	24.10.19	31,48	Internet 10/2019 /
FV 99919545	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 Prešov	N	25.10.19	25.10.19	135,-	Náklady pre spoločný úrad /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	30.10.19	30.10.19	85,04	Mobilné hovory za 9/2019 /
Počet faktúr celkom: 15						1 376,09 €	
Vyhotovil: Emília Miháliková			Kontroloval:		Schválil:		