

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

FP 201911

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201943	45404585 1023608883	Mg. Ján Faťa Vl. Clementisa 1211/14 05001 Revúca	A	04.11.19	04.11.19	230,-	Revízie ihrisk /
FV 2125805439	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	06.11.19	06.11.19	11,22	Vodné a stočné /
FV 8784178607	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	06.11.19	06.11.19	189,-	Splátka za plyn /
FV 492019	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	08.11.19	08.11.19	7,70	Doplatok k stravnému MŠ 10/2019 /
FV 8245160216	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.11.19	08.11.19	23,71	Telef. hovory za 10/2019 /
FV 2250002744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.19	08.11.19	574,-	Splátka za energiu /
FV 1322019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.11.19	15.11.19	443,-	Vývoz KO za 10/2019 /
FV 1322119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.11.19	15.11.19	16,80	Vývoz NO za 10/2019 /
FV 84171307	36371271 SK20201022	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40	N	15.11.19	15.11.19	65,80	Poradca na rok 2020 /
FV 111908797	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.11.19	18.11.19	31,48	Internet za 11/2019 /
FV 7190406868	17335345 2021007021	SPF Búdková 36 817 15 Bratislava	N	27.11.19	27.11.19	26,56	Splátka za nájom rok 2019 /
FV 842019	36725081	ORIM EXTRA PLUS , s.r.o. Weberova 2 08001 Prešov	N	27.11.19	28.11.19	46 073,44	Stavebné úpravy na multifunkčnom ihrisku /
D 29112019	0037783092	Združenie rozvoja ČH 082 44 Klenov	N	29.11.19	29.11.19	- 225,-	Opravná faktúra k FA: 2019027 /
Počet faktúr celkom: 13						<b>47 467,71 €</b>	
Vyhotoval: Emília Miháliková			Kontroloval:		Schválil:		