

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20190006	50850504 1080599432	Marek RUDÝ 09407 Pakostov 101	N	02.08.19	07.08.19	393,-	FP-trička,banner-Nižnosit.kult.leto /
FP 20190962	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	02.08.19	15.08.19	15,96	FP-technik PO 07/19 /
FP 2210002953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.19	15.08.19	193,-	FP-elektrina DS,TJ,chata OcU 06-08/19 /
FP 2210002967	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.19	15.08.19	270,-	FP-elektrina DSPS, MŠ 06-08/19 /
FP 8238620003	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	08.08.19	16.08.19	41,08	FP- internet, tel.poplatok OcU 07/19 /
FP 201901	47702893	Rastislav Baran Osloboditeľov 1583 066 01 Humenné	N	08.08.19	08.08.19	520,-	FP-prenájom zariad.na kult.podujatie /
FP 940919	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.08.19	20.08.19	21,60	FP-vyvoz nebezp.odpad 07/19 /
FP 940819	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.08.19	20.08.19	73,70	FP-vývoz TkO,popl. 07/19 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	20.08.19	61,09	FP-elektrina VO 07/19 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	20.08.19	141,86	FP-elektrina OcU, KD 07/19 /
P 7901069410	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 32 831 03 Bratislava	A	15.08.19	16.08.19	735,54	-zálohová fa.-jedálne kupony /
FP 8239688773	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	16.08.19	20.08.19	10,-	FP-tel.poplatok OcU 07,08/19 /
FP 1020192773	44543697	Firesystem, s.r.o. 02321 Nižná Korňa č.501	N	19.08.19	20.08.19	763,88	FP-mater.vybavenie.ochr.pomôcky pre DHZ /
FP 119084629	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 32 831 03 Bratislava	A	20.08.19	19.08.19	735,54	FP-jedálne kupony, pošt.+odpalata /
FP 1901A16268	36762474	Zdravý nákup, P.O.Box 46 D 94901 Nitra	N	22.08.19		43,90	FP-ochranné pracov.prostr.DHZO-pláštenky /
FP 190529	46631411 2023507057	NIKO-SK s.r.o. Gagarinová 5908 06601 Humenné	A	22.08.19		674,-	FP-mater.vybav.,ochr.pomôcky DHZO r.2019 /
FP 20190009	50850504 1080599432	Marek RUDÝ 09407 Pakostov 101	N	28.08.19		137,50	FP-potlač hasičského oblečenia DHZO /

Počet faktúr celkom: 17

4 831,65 €

Vyhotoval: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: