

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1075919	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	16.09.19	74,89	FP-vývoz TKO 08/19 /
FP 1076019	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	16.09.19	21,60	FP-vývoz nebezp.odpad 08/19-paušál /
FP 8240765091	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	10.09.19	16.09.19	32,86	FP-tel.popl.,internet OcU 08/19 /
FP 19059	30624606 1031333536	Ing. Jana Vološinová Šmídkeho 37 066 01 Humenné	A	11.09.19	16.09.19	188,64	FP-informačné tabule DSPS,zatepl.rekonš. /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.09.19	20.09.19	91,87	FP- elektrina OcU, KD 08/19 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.09.19	20.09.19	67,66	FP-elektrina VO 08/19 /
FP 8241842408	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	16.09.19	20.09.19	10,14	FP-tel.poplatok OcU 08,09/19 /
FP 0281931010	28346301	Rýchla dodávka Lipov 69672 Lipov	N	12.09.19	12.09.19	221,-	FP-smet.nádoby 10 ks /
FP 2125567848	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.09.19		62,53	FP-spotr.vody MŠ,OcU,KD,TJ 06-09/2019 /
FP 2019049	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s r.o. Lukačovce č.200 06724 Lukačovce č.200	A	26.09.19	26.09.19	10 006,26	FP-výstav.chodníkov,oplot.,osvet.,inf.ta /
FP 191009012	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.09.19		12,-	FP-servisné práce Ifosoft /

Počet faktúr celkom: 11

10 789,45 €

Vyhotoval: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1075919	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	16.09.19	74,89	FP-vývoz TKO 08/19 /
FP 1076019	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	16.09.19	21,60	FP-vývoz nebezp.odpad 08/19-paušál /
FP 8240765091	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	10.09.19	16.09.19	32,86	FP-tel.popl.,internet OcU 08/19 /
FP 19059	30624606 1031333536	Ing. Jana Vološinová Šmídkeho 37 066 01 Humenné	A	11.09.19	16.09.19	188,64	FP-informačné tabule DSPS,zatepl.rekonš. /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.09.19	20.09.19	91,87	FP- elektrina OcU, KD 08/19 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.09.19	20.09.19	67,66	FP-elektřina VO 08/19 /
FP 8241842408	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	16.09.19	20.09.19	10,14	FP-tel.poplatok OcU 08,09/19 /
FP 0281931010	28346301	Rýchla dodávka Lipov 69672 Lipov	N	12.09.19	12.09.19	221,-	FP-smet.nádoby 10 ks /
FP 2125567848	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.09.19		62,53	FP-spotr.vody MŠ,OcU,KD,TJ 06-09/2019 /
FP 2019049	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s r.o. Lukačovce č.200 06724 Lukačovce č.200	A	26.09.19	26.09.19	10 006,26	FP-výstav.chodníkov,oplot.,osvetl.,inf.ta /
FP 191009012	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.09.19		12,-	FP-servisné práce Ifosoft /

Počet faktúr celkom: 11

10 789,45 €

Vyhotoval: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: