

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 742019	35459069	Ing. Dana Betáková SNP 2507/6 06601 Humenné	N	01.10.19	07.10.19	590,-	FP-proj.dokum.-rekonštr.MK v obci /
FP 190525	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	01.10.19	07.10.19	72,-	FP-výkon zodpov.osoby -07-09/2019 /
FP 20191294	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	02.10.19	07.10.19	15,96	FP-technik PO 09/2019 /
FP 8242937349	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	10.10.19	16.10.19	41,08	FP-tel.poplatok, internet OcU 09/19 /
FP 1206219	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.10.19	16.10.19	75,17	FP-vývoz TKO 09/19 /
FP 1206319	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.10.19	16.10.19	21,60	FP-vývoz nebezp.odpad 09/19 /
FP 0752019	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r. o. Hodvábná 1291/9 075 01 Trebišov	N	11.10.19	16.10.19	48,-	FP-prehl.komínov,čist.-OcU,MŠ /
FP 2019009	45686173 2023085856	LT-Consult, s.r.o. Požiarnická 08001 Prešov	N	11.10.19	21.10.19	3 000,-	FP-žiadost,implem.proj.DSPS-zatepl. /
FP 8244019462	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	15.10.19	16.10.19	10,-	FP-tel.poplatok OcU 09/19 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.19	16.10.19	115,25	FP-elektrina OcU,KD 09/19 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.19	16.10.19	78,55	FP-elektrina VO 09/19 /
FP 2019180	43330282 1077138711	Danka Tkáčová, DM- SERVIS Bardejovská 642/2 08212 Kapušany	N	21.10.19	21.10.19	35,-	FP-licenčný popl.progr.Kataster 2019 /
FP 2019014	45686173 2023085856	LT-Consult, s.r.o. Požiarnická 08001 Prešov	N	21.10.19		3 000,-	FP-implem.,sprac.žiadosti DSPS-rekonštr. /
FP 1062019	46207261	Ing.Dana Gajdošová 06731 Udavské	N	28.10.19		250,-	FP-vypr.VO zákazky-areál dets.ihriská /
FP 19000411	31666353	POSTAP s.r.o. 09401 Ondavské Matiašovce 89	N	29.10.19	29.10.19	54,54	FP-chlieb,veterníky-Deň seniorov /
Počet faktúr celkom: 15						7 407,15 €	
Vyhotovil: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		