

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 5201901360	50774336	Periskop s.r.o- člen Komen Park Mládeže 04001 Košice	N	01.07.19	04.07.19	6,-	-poskyt.služby pre MS /
FP 20190776	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	01.07.19	04.07.19	15,96	FP-technik PO 06/19 /
FP 190330	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.07.19	04.07.19	72,-	FP-výkon zdop.osoby 04-06/2019 /
FP 1020190036	48103276 2120055432	FOR PROJECT, s.r.o. 1 82103 Bratislava	N	04.07.19	15.07.19	600,-	FP-vyprac.žiadosti o NFP 2 x /
FP 8236488956	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	09.07.19	15.07.19	41,08	FP-tel.poplatok, internet OcU 06/19 /
FP 814719	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	15.07.19	21,60	FP-vývoz nebezpečný odpad 06/19 /
FP 844619	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	15.07.19	73,42	FP-vývoz TKO 06/19 /
FP 3191772	50195000	Hana Szabová STANKY HAGO Veľký Lapáš 95104	N	10.07.19	10.07.19	388,90	FP-nožnicový stan-kult.akcia /
FP 2019028	36803251 2022410500	MOPOSTAV, s r.o. Lukačovce č.200 06724 Lukačovce č.200	A	11.07.19	31.07.19	108 978,40	FP-stavebné úpravy DSPS-rekonštr. /
FP 112019	37003186 1038099018	RobSON-Ing.Róbert Šmajda Študentská 1473/36 06901 Snina	A	11.07.19	27.06.19	3 300,-	FP-proj.dokument.stav.úpravy DSPS-zatepl /
FP 10191433	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495 08501 BARDEJOV	A	12.07.19	12.07.19	96,57	FP-poháre turnaj futbal, guľás-kult.akc. /
FP 8237554565	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	15.07.19	15.07.19	10,-	FP-tel.poplatok OcU 06,07/19 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	19.07.19	55,26	FP-elektrina V o 06/19 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	19.07.19	118,01	FP-elektrina OcU, KD 06/19 /
FP 072019	46207261	Ing.Dana Gajdošová 06731 Udavské	N	16.07.19	27.06.19	900,-	FP-stavebný dozor- DSPS-zateplenie /
FP 082019	46207261	Ing.Dana Gajdošová 06731 Udavské	N	18.07.19	31.07.19	1 100,-	FP-stavebný dozor pre stavbu -DSPS/RE /
FP 122019	37003186 1038099018	RobSON-Ing.Róbert Šmajda Študentská 1473/36 06901 Snina	A	22.07.19	31.07.19	2 500,-	FP-vyprac.proj.dokument.DSPS/rekonštr. /
FP 62019	42026652	FS Orgonina Dr.C.Daxnera 87 09316 Vranov n/T	N	22.07.19	20.07.19	750,-	FP-vystúp.FS Orgonina,dopr.na kult.akcii /
FP 10191509	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495 08501 BARDEJOV	A	25.07.19	25.07.19	60,80	FP-reprez.-kult.akcia Poľsko_Slov.spolup /
FP 201900309	50774336	Periskop s.r.o- člen Komen Park Mládeže 04001 Košice	N	12.07.19	01.07.19	6,-	FP-poskyt.služieb pre MŠ /
FP 201916934	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 09101 Stropkov	N	30.07.19	30.07.19	29,33	FP- tonery do talčiame kanc.OcU /
FP 19000266	31666353	POSTAP s.r.o. 09401 Ondavské Matiašovce 89	N	30.07.19	19.07.19	43,31	FP-občerstv.kult.akcia-Nižnosť.kult.letu /
FP 20072019	50673301	LPV-SK, s.r.o. 094 02 Malá Domaša 111	N	31.07.19	31.07.19	380,-	FP-cateringové služby-Nižnosť.kult.letu /

Počet faktúr celkom: 23

119 546,64 €

Vyhotoval: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: