

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20190035	36489603 2021767473	BETON GARONE s.r.o. Ľutinská 55 082 56 Pečovská Nová Ves	A	07.05.19	07.05.19	180,76	BETON GARONE - kamenivo 201930 /
FV 20191028	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov	A	07.05.19	07.05.19	69,60	KAPAP - kancelársky papier 201905 /
FV 842019	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	07.05.19	07.05.19	4 028,75	MESTO LIPANY-spoloč. úradovna 2.Q.2019 2019 /
FV 8190253	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. ORLOV 065 43 ORLOV	A	07.05.19	07.05.19	19,20	ESPIK GROUP-zber použ. olejov 042019 2019 /
FV 2911100445	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	10.05.19	10.05.19	116,62	SLOVAKIA ENERGY-vyúčtov. elek.04/19 ŠA 2019 /
FV 2911100446	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	10.05.19	10.05.19	665,09	SLOVAKIA ENERGY-vyúčtov. elek.04/19 ČOV 2019 /
FV 2911100444	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	10.05.19	10.05.19	57,49	SLOVAKIA ENERGY-vyúčtov. elek.04/19 OCU 2019 /
FV 2497121720	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	10.05.19	10.05.19	30,-	ORANGE - telef. poplatky 2019 /
FV 8232343529	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.05.19	10.05.19	44,32	SLOVAK TELEKOM - telef. poplatky 2019 /
FV 1905016	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	10.05.19	10.05.19	51,60	MK HLAS - údržba kamerového systému 2019 /
FV 19076	31698948 2020495576	VIKTÓRIA - HÁMOR, S.R.O Šugovská dolina 10 044 25 MEDZEV	A	10.05.19	10.05.19	187,92	VIKTORIA HÁMOR - struna 2,4 2019 /
FV 07792019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	20.05.19	20.05.19	75,-	EKOSERVIS -odbor. správa VK 042019 2019 /
FV 1017309404	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	20.05.19	20.05.19	20,-	SLOVAK TELEKOM - telef. poplatky 2019 /
FV 1900037	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 083 01 Sabinov	N	20.05.19	20.05.19	67,-	WEBDATA - záloha a obnova údajov PC 201901 /
FV 20191155	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov	A	20.05.19	20.05.19	58,07	KAPAP-kancel.potreby voľby EP,referendum 201905 /
FV 1020190025	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	N	20.05.19	20.05.19	360,-	FOR PROJECT-vyprac.žiadosti kamer.syst. 201931 /
FV 2019075	00327603 2021225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	20.05.19	20.05.19	352,50	OBEC PETROVANY-spracov. miezd 01-03/2019 2019 /
FV 192728	31681051 2020500724	MEVA-SK S.R.O. KRÁTKA 574 049 51 Brzotín	A	20.05.19		51 900,-	MEVA-SK, s.r.o.- kompostéry 1050 I 2019 /
FV 1522019	34508503 34508503	JÁN MOLNÁR - KOMINÁRSTVO KAMENICA 00 082 71 LIPANY	N	22.05.19	04.06.19	40,-	KOMINÁRSTVO - kontrola komínov 2019 /
FV 20190009	47024909 1023456181	Jozef Jacko Odbojárska 42 082 71 Lipany	N	22.05.19	04.06.19	100,-	J. JACKO - revízia elektroinst. KSM 2019 /
FV 3117190500	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	22.05.19	05.06.19	2 262,34	M. PEDERSEN - vývoz odpadov 042019 2019 /
FV 9000327096	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	31.05.19	31.05.19	120,-	SPP - vyjadrenie nájom. byty-elek.pripoj 2019 /
FV 5190202	31730345 2020525166	SABYT, s.r.o. Mieru 8 083 01 Sabinov	A	13.05.19	13.05.19	82,82	SYBYT - výkon správy bytov 042019 2019 /

Počet faktúr celkom: 23

60 889,08 €

Vyhotoval: Mária Daňková

Kontroloval:

Schválil: