

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		
F 8638965835	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava26	A	03.09.19	09.09.19	28,-	- fa za plyn OcU 9/2019 /
F 8638966556	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava26	A	03.09.19	09.09.19	105,-	- fa za plyn MŠ 9/2019 /
F 190065	46989099 2023697775	TerMo, s.r.o. Hlavná 082 56 Pečovská Nová Ves	A	05.09.19	13.09.19	3 344,-	- fa za vodoinštal.práce MŠ+materiál 342019 /
F 3117191094	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 912 50 Trenčín	A	09.09.19	13.09.19	172,70	- fa za vývoz odpadu 8/2019 342019 /
F 8240765075	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.09.19	13.09.19	19,99	- fa za telefon 8/2019 342019 /
F 1920853	36506541 2022014720	STAV - MAJO, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	10.09.19	12.09.19	101,66	- fa za stavebný materiál pre MŠ 342019 /
F 7190128	48126136 2120056212	TLT Trans, s.r.o. Hviezdoslavova 5 083 01 Sabinov	A	13.09.19	17.09.19	50,-	- fa za prenájom mobil WC 362019 /
F 3219	47028416 2023709017	MH-stav SK, s.r.o. 082 57 Ľutina	A	16.09.19	18.09.19	199,99	- fa za betonárske práce + materiál 342019 /
F 3319	47028416 2023709017	MH-stav SK, s.r.o. 082 57 Ľutina	A	16.09.19	18.09.19	802,-	- fa za murárske a obklad.práce MŠ 342019 /
F 20190009	50252381	Stanislav Kočiščák 08301 Červená Voda	N	25.09.19	27.09.19	72,-	-fa za úpravu terénu - kompostoviska 342019 /
F 0076015379	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	26.09.19	27.09.19	28,90	- fa za mobil 342019 /
Počet faktúr celkom: 11						4 924,24 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		