

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Fatkúry za 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202019	34816810 1035389575	Katarína Chovanová 083 01 Jakovany	A	02.10.19	08.10.19	523,87	Fa za potraviny MŠ 9/2019 /
F 8697064675	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava26	A	03.10.19	08.10.19	87,-	Fa za plyn OcÚ 10/2019 /
F 8697065404	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava26	A	03.10.19	08.10.19	105,-	Fa za plyn MŠ 10/2019 /
F 2019455	40633606 1020008473	Slavko JURKO 082 21 Medzany	N	03.10.19	08.10.19	30,36	Fa za filter+olej do traktora /
F 2019001	???????? ???????? ????????	Váhoprojekt Prešov ???????? ????????	N	04.10.19	08.10.19	204,-	FA za proj. dokum.-rekonštr.cesty /
F 20193731	36041688	MADE spol.s.r.o. Hurbanova 97401 Banská Bystrica	A	07.10.19	08.10.19	75,-	Fa za systém. podporu URBIS /
F 190800196	???????? ????????	Funstar Slovakia ???????? ????????	N	04.10.19	08.10.19	75,91	FA za šport. potreby - STK /
F 190800197	???????? ????????	Funstar Slovakia ???????? ????????	N	04.10.19	08.10.19	213,10	FA za šport. potreby - STK /
F 8242937334	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.10.19	15.10.19	19,99	Fa za telefón 9/2019 /
F 3117191249	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 912 50 Trenčín	A	09.10.19	15.10.19	251,50	FA za vývoz odpadu 9/2019 /
F 2911207665	36807702 2022427077	Slovakia Energy, s.r.o. Panenská 29 29 811 03 Bratislava 1	A	09.10.19	15.10.19	167,89	FA za el. energiu - OcÚ 09/2019 /
F 7901087535	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 820 05 Bratislava 25	A	15.10.19	16.10.19	753,06	FA za jedálne kupóny /
F 14/2019	34815490 1034247962	Jozef Horňák - Jomas 082 61 Ražňany	A	22.10.19	28.10.19	495,-	FA za predef.stenu - MŠ /
F 5533534209	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.10.19	11.11.19	15,-	Fa za mobil /
F 420190574	???????? ????????	Ballux, s.ro. B. Štiavnica ???????? ????????	N	31.10.19	08.11.19	55,80	FA za spotr. normy - ŠJ /
F 19421590	???????? ????????	B2B Partner Bratislava ???????? ????????	N	31.10.19	08.11.19	194,40	Fa za lavičku - zastávka BUS /
F 201904	???????? ????????	Michal Triščík Sabinov ???????? ????????	N	31.10.19	08.11.19	320,-	FA za opravu zastávky - škod.udal. /
F 201904	???????? ????????	Martin Seman, Ražňany ???????? ????????	N	31.10.19	08.11.19	150,-	FA za práce - vodov. potrub. /
F 20190027	???????? ????????	Peter Šoltýs, Drienica ???????? ????????	N	31.10.19	08.11.19	168,48	FA za prepravu - lom.kameň /
F 201910015	???????? ????????	FRIVAN, s.r.o., Sabinov ???????? ????????	N	31.10.19	08.11.19	1 499,96	FA za mater. a služby - vodov.potr. /
F 20190011	50252381	Stanislav Kociščík 08301 Červená Voda	N	31.10.19	08.11.19	384,-	FA za zemné práce - vodov.prip. /

Počet faktúr celkom: 21

5 789,32 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: