

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Faktúry za 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8697117581	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava26	A	03.12.19	04.12.19	168,-	FA za dodávku plynu - OcÚ /
F 8697118283	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava26	A	03.12.19	04.12.19	105,-	Dodávka plynu - MŠ /
F 20190828		WaterSolution Slovakia ZV	N	04.12.19	04.12.19	119,-	Rozbor vody - MŠ /
F 222019	34816810 1035389575	Katarína Chovanová 083 01 Jakovany	A	04.12.19	12.12.19	348,52	Potraviny - MŠ /
F 20190016	50252381	Stanislav Kočiščák 08301 Červená Voda	N	06.12.19	12.12.19	192,-	Zemné práce - garáže /
F 190127		bajex s. r. o. Bardejov	N	06.12.19	12.12.19	1 785,-	Skladacie stoly - kult. sála /
F 2019543	40633606 1020008473	Slavko JURKO 082 21 Medzany	N	09.12.19	12.12.19	1 852,64	Snežný pluh /
F 3117191539	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 912 50 Trenčín	A	10.12.19	12.12.19	167,10	Vývoz odpadu - 11/2019 /
F 20191008		DRUPROJEKT-Ing. Grocký,PO	N	12.12.19	12.12.19	1 200,-	Stavebný dozor - VODOVOD /
F 190100094		MARFEX Košice	N	12.12.19	12.12.19	1 869,-	Štiepkovač /
F 20190874		WATER Solutions SK, Zvolen	N	12.12.19	12.12.19	1 231,20	Zariadenie na úpravu vody - MŠ (studňa) /
F 25019	50196341 2120210598	GEOGRAF, s.r.o. Jarková 34 08271 LIPANY	N	12.12.19	17.12.19	500,-	Fa za geodet. práce - cesta /
F 8247367617	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.12.19	19.12.19	19,99	Fa za telefón /
F 2911257486	36807702 2022427077	Slovakia Energy, s.r.o. Panenská 29 29 811 03 Bratislava 1	A	12.12.19	20.12.19	92,62	FA za elektr. energiu - OcÚ /
F 9700002198	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	12.12.19	20.12.19	61,-	FA za vývoz žumpy - mŠ /
F 2019560	40633606 1020008473	Slavko JURKO 082 21 Medzany	N	20.12.19	20.12.19	4 890,-	FA za prives /
F 2019561	40633606 1020008473	Slavko JURKO 082 21 Medzany	N	17.12.19	20.12.19	343,25	Fa za náhr. diely+servis /
F 22009718	36174319 2020051055	NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	20.12.19	20.12.19	242,45	FA za školské potreby - MŠ /
F 232019	34816810 1035389575	Katarína Chovanová 083 01 Jakovany	A	20.12.19	20.12.19	184,60	FA za potraviny - ŠJ /
F 10190010	?????? ??????	ALBIOS s. r. o. Drienica ???????? ???????? ??????????	N	27.12.19	30.12.19	500,-	FA za sprac. žiadosti-MAS-Verej.priestr. /
F 1219216	?????? ??????	PETIMA,s.r.o. Šar. Michal. ???????? ???????? ??????????	N	30.12.19	30.12.19	89,14	FA za kalendáre 2020 /

Počet faktúr celkom: 21

15 960,51 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: