

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 5/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FD 8658225374 | 35815256 2020259802 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | A | 02.05.19 | 07.05.19 | 21,- | plyn 5/19 / |
| FD 8658225412 | 35815256 2020259802 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | A | 02.05.19 | 07.05.19 | 46,- | plyn 5/19 / |
| FD 8658225345 | 35815256 2020259802 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | A | 02.05.19 | 07.05.19 | 7,- | plyn 5/19 / |
| FD 2019143 | 31241158 1023888569 | Mária Čarná 159 072 32 Zalužice | N | 02.05.19 | 07.05.19 | 40,- | poradenstvo BOZP+PO 4/19 / |
| FD 2230000925 | 44483767 2022730457 | VSE Mlynská 31 042 91 Košice | A | 02.05.19 | 07.05.19 | 588,- | elektrina 3-5/19 / |
| FD 8232191212 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 02.05.19 | 07.05.19 | 23,06 | služby pevnej linky / |
| FD 190205 | 36588181 2021925125 | DZS - M. K. TRANS s.r.o. Špitálska 2 071 01 Michalovce | N | 07.05.19 | 07.05.19 | 100,- | zdravotnícka služby ČPM / |
| FD 8233334703 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.05.19 | 16.05.19 | 5,14 | služby mobilného operátora / |
| FD 8233334683 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.05.19 | 16.05.19 | 7,09 | služby mobilného operátora / |
| FD 3410030448 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.05.19 | 16.05.19 | 321,60 | služby verejného osvetlenia / |
| FD 484219 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 16.05.19 | 16.05.19 | 21,60 | zber NO 4/19 / |
| FD 484119 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 16.05.19 | 16.05.19 | 395,40 | zber TKO 4/19 / |
| FD 0209622471 | 35697270 20310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 17.05.19 | 17.05.19 | 30,50 | služby mobilného operátora / |
| FD 5021907831 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa spol s Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | A | 21.05.19 | 16.05.19 | 117,- | vyúčt.zálohy-ročný prístup VS 31.5-30.5 / |
| FD 3501190031 | 00325490 2020739039 | Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce | N | 28.05.19 | 29.05.19 | 37,99 | vyúčt.nákladov I.Q. SOCU / |
| FD 3501190059 | 00325490 2020739039 | Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce | N | 28.05.19 | 29.05.19 | 7,68 | príspevok SOCU II.Q.2019 / |
| FD 0209622471 | 35697270 20310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 29.05.19 | 29.05.19 | 30,50 | služby mobilného operátora / |
| OZ 00325104 | 42108811 2022934812 | Občianske združenie Medzi Hažín 49 072 34 Hažín | N | 28.05.19 | 29.05.19 | 230,40 | členský poplatok 2019 OZMR / |
| ZF 5919010626 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa spol s Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | A | 13.05.19 | 16.05.19 | 117,- | záloha na ročný prístup Verejná správa / |

Počet faktúr celkom: 19

2 146,96 €

Vyhotoval: Emília Vajdová

Kontroloval:

Schválil: