

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 9/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 8120262087	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.09.19	02.09.19	17,-	plyn 9/19 /
FD 81202612123	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.09.19	02.09.19	46,-	plyn 9/19 /
FD 8120262060	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.09.19	02.09.19	7,-	plyn 9/19 /
FD 20190009	40639461 1070122581	ŠTIM ROBERT Karpatská 8 079 01 Veľké Kapušany	N	02.09.19	02.09.19	650,-	VATRA - atrakcie pre deti /
FD 2019168177	46633456 2023503119	RenMark spol. s r.o. Trieda KVP 1 040 23 Košice	N	02.09.19	02.09.19	175,-	vystúpenie pre deti - M+M /
FD 191800	50627708 2120414571	FBR s.r.o. L. Kossutha 58 077 01 Kráľovský Chlmec	A	02.09.19	02.09.19	36,02	občerstvenie - VATRA /
FD 2019289	31241158 1023888569	Mária Čarná 159 072 32 Zalužice	N	04.09.19	11.09.19	40,-	poradenstvo BOZP+PO /
FD 20190014	50305999 1078046827	Lenka Vorreiterová MAGIC-P Trhovište 072 04 Trhovište	N	04.09.19	11.09.19	398,-	trička + baner+ plagáty VATRA /
FD 8240665426	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.19	11.09.19	22,99	pevná linka /
FD 2019043	46657827 2023505110	EASTGARDEN s.r.o. 94 072 11 Čečehov	A	09.09.19	11.09.19	373,98	nápoje - VATRA /
FD 1032419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	11.09.19	21,60	NO 8/19 /
FD 1032319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	11.09.19	393,96	TKO 8/19 /
FD 8241843858	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.09.19	11.09.19	1,30	mobil /
FD 8241843844	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.09.19	11.09.19	4,69	mobil /
FD 190100001	35581697 2022061734	Oáza-nádej pre nový život Záhada Bernátovce 040 17 Košice 17-Barca	N	11.09.19	11.09.19	480,-	vystúpenie a ozvučenie VATRA /
FD 0952019	46207261 1041782313	Ing. Dana Gajdošová Udavské 437 067 31 Udavské	N	11.09.19	11.09.19	250,-	služby VO - projekt infraštruktúry MRK /
FD 7111922737	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.19	23.09.19	321,60	služby VO 9/19 /
FD 309250181	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	13.09.19	11.09.19	499,18	vyúčtovanie záloha stravné lístky 120 ks /
FD 0419090245	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol s Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	16.09.19	11.09.19	26,40	vyúčt. zálohy FS 2020 /
FD 342019	00000001	Ing. Tichomír Bučko Mlynská 30 076 75 Veľké Raškovce	N	18.09.19	23.09.19	150,-	znalecký posudok PP - JPÚ Čečehov 372019 /
FD 112019	44763158 2022834924	STENTOR s.r.o. Madáchova 28 82106 Bratislava	A	17.09.19	23.09.19	1 000,-	príprava žiadosti o dotáciu 372019 /
FD 2019059	42099161 1043831239	Drahostava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 071 01 Michalovce	A	20.09.19	23.09.19	240,-	PD - miestna infraštruktúra MRK 372019 /
FD 11900253	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	13.09.19	01.10.19	45,-	odchyt psov 372019 /
FD 0209622471	35697270 20310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.09.19	01.10.19	44,40	mobil + sms poplatok Slovak telekom 372019 /
FD 1190384	35960132 2022072591	DATATRADE s.r.o. Moyzesova 12 953 01 Zlaté Moravce	A	30.09.19	01.10.19	46,56	prístup obce.info 20.10.19-19.10.20 372019 /
FD 2019319	31241158 1023888569	Mária Čarná 159 072 32 Zalužice	N	30.09.19	01.10.19	40,-	poradenstvo BOZP+PO 9/2019 372019 /
FD 31552304	34116125 2020357944	STAVMAT IN spol s r. o. Pezinská 56 901 01 Malacky	A	30.09.19	01.10.19	30,68	cement - chladnička 372019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 9/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ZF 3338601567	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	11.09.19	11.09.19	499,18	záloha stravné lístky /
ZF 5919024799	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol s Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	11.09.19	11.09.19	26,40	preddavok FS 2020 /
Počet faktúr celkom: 29						5 886,94 €	
Vyhotovil: Emília Vajdová			Kontroloval:		Schválil:		