

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 3/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 3155249	34116125 2020357944	STAVMAT IN spol s r. o. Pezinská 56 901 01 Malacky	A	01.03.19	05.03.19	135,86	materiál - opravy KD kuchyňa /
FD 8667850534	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	01.03.19	05.03.19	7,-	plyn 3/19 /
FD 8667850564	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	01.03.19	05.03.19	99,-	plyn 3/19 /
FD 8667850602	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	01.03.19	05.03.19	46,-	plyn 3/2019 /
FD 2487153380	35697270 20310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.03.19	05.03.19	45,42	mobil /
FD 2019047	31241158 1023888569	Mária Čarná 159 072 32 Zalužice	N	04.03.19	05.03.19	40,-	PO+BOZP 2/2019 /
FD 022019	40009165 1045776754	Martin Smorada Trhovište 10 072 04 Trhovište	N	05.03.19	05.03.19	90,-	geodetické služby /
FD 8228052379	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.19	14.03.19	22,99	služby pevnej linky /
FD 13920373	14055864 1020218881	Dušan Spuchlák-Drogéria Sasinkova 74 901 01 Malacky	A	06.03.19	06.03.19	17,20	aranžovací kruh s dopravou /
FD 20190143	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	06.03.19	14.03.19	89,80	zástavy /
FD 8229176661	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.19	14.03.19	6,06	mobil /
FD 8229176680	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.19	14.03.19	19,68	mobil /
FD 177119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.03.19	14.03.19	370,11	TKO 2/19 /
FD 177219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.03.19	14.03.19	21,60	NO 2/2019 /
FD 7111920535	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	14.03.19	310,80	služby VO 3/19 /
FD 12032019	37317148 1020031672	Jozef Chorcholič Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	14.03.19	14.03.19	442,62	oprava a montáž plynové spotrebiče /
FD 19010	50782151 1047304137	Mgr. Dagmar mataninová - D Nemocničná 28 066 01 Humenné	N	25.03.19	25.03.19	504,-	medaily /
FD 20190006	50305999 1078046827	Lenka Vorreiterová MAGIC-P Trhovište 072 04 Trhovište	N	28.03.19	03.04.19	530,-	materiál - ČPM /
FD 8019033400	44360991 2022672861	HOPE FAMILY s.r.o. Priemyselná 058 01 Poprad-Matejovce	A	28.03.19	03.04.19	204,42	mäso ČPM /
FD 2019080	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 34 076 15 Veľfaty	A	29.03.19	03.04.19	240,-	spracovanie žiadosti k výzve šport 2019 /
FD 0209622471	35697270 20310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.03.19	03.04.19	30,50	mobil + dáta /
OZ 1103	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	01.03.19	05.03.19	20,-	seminár elektronická schránka /
OZ 220519	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	N	05.03.19	05.03.19	100,-	vložné snem - Obec Čečehov /
OZ 00325104	000000000001	RZMOS "Zemplín" - Michalov Osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	05.03.19	05.03.19	28,20	členský príspevok Obec Čečehov 2019 /
OZ 17080762	17080762	Základná škola Michalovce Krymská 5 071 01 Michalovce	N	14.03.19	14.03.19	37,20	CVČ 1.-6.2019 /

Počet faktúr celkom: 25

3 458,46 €

Vyhotovil: Emília Vajdová

Kontroloval:

Schválil: