

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Faktúry október 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7901082684	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	N	01.10.19	01.10.19	1 535,54	Stravné lístky /
F 8658353183	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.19	28.10.19	543,-	Záloha za odber plynu /
F 2190051706	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	04.10.19	10.10.19	69,01	Spotreba elektr. energie /
F 2190051704	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	04.10.19	10.10.19	267,20	Spotreba elektr. energie - obec /
F 2190051705	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	04.10.19	10.10.19	130,15	Spotreba elektr. energie - KD /
F 20190903	50827821 2120498754	APD, s.r.o. 15 082 42 Ľubovec	A	04.10.19	07.10.19	2 174,99	Miestna komunikácia - spevnenie povrchu 201941 /
F 1900107	43538941 1074279448	OXCUM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	04.10.19	07.10.09	15,-	Správa siete - matrika /
F 2019029	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	09.10.19	10.10.19	49,64	Príspevok pre deti MŠ /
F 201900347	36138517 2021537199	Slovenská národ.knižnica Nám.J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	09.10.19	10.10.19	66,39	Servisné poplatky - knižnica /
F 8242825471	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	09.10.19	10.10.19	61,46	Telef. hovory + internet /
F 201912618	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	10.10.19	10.10.19	30,-	Zmluvný servis MK Bizhub C227 /
F 41190927	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	14.10.19	16.10.19	761,08	Vývoz odpadu 9/2019 /
F 3972019	47563028 2023951028	INSEMPRE s.r.o. Bardejovská 43A 080 06 Ľubotice	A	14.10.19	16.10.19	1 506,62	Zatravniovacia dlažba + palety /
F 1480283204	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	16.10.19	17.10.19	37,60	Telef. hovory - mobil /
F 1983887	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	16.10.19	17.10.19	27,05	Prenájom rohoží /
F 20190212	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	18.10.19	18.10.19	225,-	Pracovný odev, obuv - DHZ /
F 20190939	50827821 2120498754	APD, s.r.o. 15 082 42 Ľubovec	A	21.10.19	21.10.19	240,-	Osadenie žľabov na MK pri s.č. 54 /
F 20190928	50827821 2120498754	APD, s.r.o. 15 082 42 Ľubovec	A	21.10.19	21.10.19	1 374,12	Výstavba spevnenej MK pri s.č. 347 201944 /
F 8300103746	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	N	21.10.19	21.10.19	89,-	Predplatné na r. 2020 UČ ROPO /
F 292019	31948332	JUDr. Marián Petro, notár Hlavná 79 080 01 Prešov	N	25.10.19	25.10.19	273,-	Notárske úkony /
F 008	52297586	Juraj Kačmár 121 082 12 Fulianka	N	31.10.19	31.10.19	180,-	Zemné práce - čistenie kompostovísk 201949 /

Počet faktúr celkom: 21

9 655,85 €

Vyhotovil: Mária Hrušková

Kontroloval:

Schválil: