

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Faktúry september 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 022019	43273548 1076465379	Stanislav Gallík 08243 Sedlice	N	03.09.19	06.09.19	40,-	Pomocné stavebné práce pri chodníku /
F 8120262655	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.09.19	23.09.19	543,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 2191902421	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	04.09.19	17.09.19	-23,94	Dobropis k fa č. 2191124795 / VP/19/07627/001
F 99919450	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	05.09.19	13.09.19	100,-	Správne poplatky za 2.Q.2019 /
F 2190046134	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.09.19	13.09.19	63,28	Spotreba elektr. energie /
F 2190046133	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.09.19	13.09.19	108,64	Spotreba elektr. energie KD /
F 2190046132	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.09.19	13.09.19	288,30	Spotreba elektr. energia - OcÚ /
F 5046159728	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava - Ružinov	N	06.09.19	06.09.19	42,46	Detská hojdačka - kruh /
F 31656544	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	06.09.19	13.09.19	30,-	Zmluvný servis kopírka BIZHUB C227 /
F 8240658010	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	10.09.19	13.09.19	62,21	Za telef. hovory + internet /
F 1500268512	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	12.09.19	13.09.19	37,60	Telefónne hovory - mobil /
F 41190817	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	13.09.19	13.09.19	761,08	Vývoz odpadu 8/2019 /
F 20190695	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švabľovkou 2100 083 01 Sabinov	A	13.09.19	13.09.19	258,90	Matrac 2x - ubytovňa pre potreby obce 1047476 /
F 201913	37737929 1076708974	Ing.arch. Branislav Ivan L Na hore 1724/5 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	20.09.19	23.09.19	200,-	Analýza Územného plánu -obce Sedlice 201940 /
F 20190703	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	20.09.19	23.09.19	757,-	Reklamné predmety - DHZ 201940 /
F 1974720	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	20.09.19	23.09.19	27,05	Prenájom rohoží /
F 190705	44116578 2022600140	AGRO BILLY s. r. o. Matice slovenskej 4761/3 080 01 Prešov	A	20.09.19	23.09.19	210,-	Kardoňový hriadeľ - mulčovač /
F 1909004	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 083 01 Sabinov	N	30.09.19	30.09.19	192,-	Oprava VM Florian /

Počet faktúr celkom: 18

3 697,58 €

Vyhotovil: Mária Hruščeká

Kontroloval:

Schválil: