

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 06/2019

Došle faktúry 05-06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2210003242	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.05.19	09.05.19	848,-	FP- Energie 0111 /
F 1201901298	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	07.05.19	09.05.19	13,-	FP- internet 0111 /
F 20190084	37655264	Lubomír Ludvík WINDOORS L.Štúra 489 08901 Svidník	N	04.05.19	09.05.19	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 1900138	45495629 2023011210	KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785 06601 Humenné	A	13.05.19	20.05.19	1 939,74	FP-rekonštr.strechy obec.úradu dot.ŠR /
F 1900139	45495629 2023011210	KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785 06601 Humenné	A	13.05.19	17.05.19	3 400,-	FP-rekonštr.strechy obec.úradu dot.ŠR /
F 2019099	36463116 2020024435	ALDA Vranov nad Topľou Hudcovce 06745 Hudcovce	A	14.05.19	20.05.19	657,-	/
F 201915	36492876 2021823551	FERSTAV spol. s r.o. Námestie Slobody 06601 Humenné	A	17.05.19	20.05.19	945,31	FP- Všeobecné služby 0760 /
F 201917	36492876 2021823551	FERSTAV spol. s r.o. Námestie Slobody 06601 Humenné	A	17.05.19	20.05.19	6 481,21	FP- Výstavba Dom smútku zo ŠR /
F 190503	36206016 2020040561	CSM-STAV s.r.o. Močarianska 07101 Michalovce	A	20.05.19	24.05.19	34 241,-	FP- Výstavba Dom smútku zo ŠR /
F 190506	33846341 1030509711	Ing. František FELC Myslina 066 01 Humenné	N	20.05.19	22.05.19	135,-	FP- Výstavba Dom smútku zo ŠR /
F 262019	48281191 2120123841	Rom Group s.r.o. 09406 Košarovce	N	28.05.19	28.05.19	39,-	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 312019	48281191 2120123841	Rom Group s.r.o. 09406 Košarovce	N	28.05.19	28.05.19	60,-	FP- Výstavba Dom smútku zo ŠR /
F 042019	34974831 1034415613	Jozef Hrežo geodetické prá Košarovce 09406 Košarovce	A	30.05.19	30.05.19	230,-	FP- Výstavba Dom smútku zo ŠR /
F 32019	47732172 1038796121	Janka Migaľová Mladežnícka 09413 Dlhé Klčovo	N	30.05.19	30.05.19	190,-	FP- Všeobecné služby /
F 1017760701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.06.19	07.06.19	40,45	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 5511267997	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	04.06.19	07.06.19	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 649119	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.06.19	19.07.19	162,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 649219	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.06.19	19.07.19	13,20	/
F 12510003609	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	N	12.06.19	20.05.19	194,-	FP- Výstavba Dom smútku zo ŠR /
F 12019601617	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	10.06.19	19.07.19	13,-	FP- internet 0111 /
F 20190249	45655634	Ján Grajzel Hlinková 04001 Košice	N	20.06.19	16.07.19	1 305,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 190332	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.07.19	26.07.19	72,-	FP- Všeobecné služby /
F 8236527606	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.07.19	19.07.19	40,55	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 816819	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.07.19	26.07.19	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 816719	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.07.19	26.07.19	81,90	/

Počet faktúr celkom: 25

51 275,86 €

Vyhotovil: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: