

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Došlé 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 20190062	34974113 1020017416	EXIM Alarmtechnika SNP 06601 Humenné	A	03.10.19		70,85	kontrola PSN /
F 195685	31681051	MEVA-SK Krátka 574 04951 Brzotín	N	07.10.19		454,80	faktúra za plastové kuka nádoby /
F 119100816	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	03.10.19		957,23	/
F 2019302162	50104349 2120175661	Satlan Koškovec 06712 Koškovec	A	01.10.19		10,-	internetové pripojenie /
F 0682019	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s.r.o Hodvábná 1291 07501 Trbišov	N	02.10.19		43,-	odborná prehliadka komínov /
F 191110	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 09032 Miňovce	N	04.10.19		50,-	oborná spôsobilosť pri prevádz. pohreb. /
F 19022967	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	08.10.19		53,42	náhrady do dávkovačov mydla a utierok /
F 7412182310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	01.10.19		142,-	dodávka a distribúcia elektriky /
F 90446739	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	10.10.19		65,-	vývoz obsahu žump z domácnosti /
F 1900281	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o 06713 Jabloň	A	14.10.19		418,08	vývoz a zneškodnenie BRO /
F 19564	36747262 2022346018	Eceled solutions Zámocká 811 01 Bratislava	A	17.10.19		583,36	správa verejného osvetlenia /
F 190272	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Májova 744 068 01 Medzilaborce	A	09.10.19		611,-	zakúpenie notebook ASUS /

Počet faktúr celkom: 12

3 458,74 €

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: