

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

faktury 4/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20190113	34896465 1020000146	HasPO Lúčná 819 09301 Vranov nad Topľou	A	10.04.19	12.04.19	22,10	fa kontrola hasiacich prístrojov /
FV 011012	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.03.19	08.04.19	23,42	fa SAD /
FV 5021905684	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	02.04.19	08.04.19	117,-	fa prístup na verejnú správu /
FV 20190020	50953541 1022370206	Marianna Dvorjaková 09434 Čierne nad Topľou	N	30.03.19	08.04.19	200,-	fa vypracovanie žiadosti /
FV 190090	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	A	08.04.19	08.04.19	75,-	fa GDPR /
FV 201950021	31617034 2020476381	a-z Lokomat Moyzesova 96001 Zvolen	A	23.01.19	08.04.19	571,20	fa drevná štiepka /
FV 3419030007	36445266 2020000125	Bukóza Hencovská 09302 Hencovce	A	25.03.19	08.04.19	640,80	fa drevná štiepka /
FV 71219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.19	08.04.19	186,94	fa vyvoz odpadu /
FV 8230118662	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	10.04.19	18.04.19	42,98	fa telefon /
FV 20190078	47528214 2023970135	ŠPD Bystré s.r.o Mlynská 156 09434 Bystré	N	30.04.19	07.05.19	106,02	fa štrk /
FV 015812	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.04.19	30.04.19	23,42	fa SAD /
FV 8231544355	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.04.19	30.04.19	67,99	fa telefon /
FV 5100307782	36211222 2020062319	Východoslov energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.19	30.04.19	126,67	fa el energia /
FV 1619	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	29.04.19	30.04.19	33,76	fa potraviny /
FV 19020004	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	30.04.19	30.04.19	346,25	fa potraviny /
FV 210900279	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	30.04.19	30.04.19	105,40	fa prac odev /

Počet faktúr celkom: 16

2 688,95 €

Vyhotovil: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: