

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Fa. na zverejnenie 12019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 0022019	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	03.01.19	22.01.19	680,96	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 0032019	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	03.01.19	21.01.19	290,66	za prevádzkovanie verejného vodovodu /
F 8400147916	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	04.01.19		540,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 119005083	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	10.01.19	21.01.19	1 600,-	FP - za stravné listky /
F 119005083	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	10.01.19	21.01.19	15,54	FP - za stravné listky /
F 2290211710	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.19	21.01.19	245,33	FP- Energie 0111 /
F 20190106	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	14.01.19	16.01.19	75,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19	21.01.19	-7,03	FP- Energie 0111 /
F 2240002387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19	25.01.19	854,47	FP- Energie 0111 /
F 7292910835	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19	21.01.19	171,88	za el. en. /
F 8225079867	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	15.01.19	16.01.19	108,17	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8225079881	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	15.01.19	16.01.19	2,16	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8696832056	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	16.01.19	21.01.19	171,-	FP- Energie 0111 /
F 8696831427	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	16.01.19	25.01.19	489,-	za plyn /
F 120180446	35817887	Sensus-Slovensko a.s nám.Dr.Alberta Schweitzera 916 01 Stará Tura	N	16.01.19	21.01.19	189,65	FP- Materiál pre vodovod 0630 /
F 8412203313	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	17.01.19	29.01.19	- 145,01	FP- Energie 0111 /
F 8480493653	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	17.01.19	29.01.19	- 144,43	FP- Energie 0111 /
F 2018037	31290205	Hedviga Vadinová Tkačská 2 08001 Prešov	N	17.01.19	21.01.19	1 080,-	FP- Špeciálne služby /
F 1900318	17310598	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	23.01.19	04.02.19	38,40	FP- Všeobecné služby /
F 00161753	18792541	Nationál Pen Bratislava Bratislava	N	28.01.19	04.02.19	107,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20190223	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	29.01.19	04.02.19	27,49	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 142018	35394404	KAPAP Strojicka 9 065 42 Čirč	N	29.01.19	13.02.19	1 600,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 032019	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	31.01.19	31.01.19	1 034,40	FP- strava HN /

Počet faktúr celkom: 23

9 024,64 €

Vyhotovil: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil: