

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

10/19

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 190100082	51329182 2120690715	Úradovňa plus, s.r.o. Jarková 223 08232 Svinia	N	01.10.19	01.10.19	200,-	účtovníctvo 9/2019 /
FA 1019100188	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 04001 Košice	A	01.10.19	01.10.19	19,20	výkon zodp. osoby 10/19 /
FA 4310	37653245 1024708916	Miroslav Guman - KOMINEX - 8.mája 490/1 089 01 Svidník	N	01.10.19	01.10.19	200,-	kontrola komínov + čistenie /
FA 1180219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.10.19	11.10.19	178,80	Vývoz KO /
FA 1180319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.10.19	11.10.19	15,60	Vývoz - nebezpečný odpad /
FA 19014237	36549967 2020154400	ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. Fraňa Mojtu 18 949 0 Nitra	A	14.10.19	14.10.19	131,14	El. stýkače, ističe /
FA 2125679913	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	23.10.19	23.10.19	4,81	Vodné a stočné /
FA 1272419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	24.10.19	24.10.19	264,-	Nádoby na odpad /
FA 0186945960	35697270 2020310578	Orange Slovensko Metodova 82108 Bratislava	A	28.10.19	28.10.19	77,99	Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 9

1 091,54 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: