

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

11/19

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 190100093	51329182 2120690715	Úradovňa plus, s.r.o. Jarková 223 08232 Svinia	N	04.11.19	05.11.19	200,-	Účtovníctvo 10/2019 /
FA 1019110181	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 04001 Košice	A	04.11.19	05.11.19	19,20	Výkon zodp. osoby 11/2019 /
FA 1907066	50020552 2120146798	LEDart s.r.o. Vajnorska 127E 831 0 Bratislava - mestská časť	A	07.11.19	07.11.19	117,96	Vianočné osvetlenie /
FA 2250003308	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 04291 Košice	A	08.11.19	08.11.19	166,-	Elektrina /
FA 1325519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.11.19	14.11.19	15,60	nebezpečný odpad 10/19 /
FA 1325419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.11.19	14.11.19	88,92	Vývoz TKO /
FA 1389019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	15.11.19	18.11.19	295,39	Vývoz VKK /
FA 0186945960	35697270 2020310578	Orange Slovensko Metodova 82108 Bratislava	A	28.11.19	28.11.19	77,99	Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 8 **981,06 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: