

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 44190002	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 08005 Prešov	N	01.03.19	01.03.19	4,77	Posyp miestnych komunikácií /
FA 0186945960	35697270 2020310578	Orange Slovensko Metodova 82108 Bratislava	A	01.03.19	01.03.19	77,99	Telekomunikačné služby /
FA 900225	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol. s r.o. Košická 32 08005 Prešov	A	01.03.19	01.03.19	313,93	Všeob. materiál - MDŽ /
FA 190100016	51329182 2120690715	Úradovňa plus, s.r.o. Jarková 223 08232 Svinia	N	05.03.19	05.03.19	200,-	Účtovníctvo 2/2019 /
FA 782019	42231779	Regionálne združenie miest Hlavná 08001 Prešov	N	05.03.19	05.03.19	11,76	členské 2019 /
FA 194519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	07.03.19	07.03.19	15,60	Vývoz odpadu -nebezpečný odpad 2/2019 /
FA 194419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	07.03.19	07.03.19	82,87	Vývoz odpadu - KO 2/2019 /
FA 0007/003779	45952671 2023150701	Metro Košice Senecká cesta 90028 Ivanka pri Dunaji	A	07.03.19		27,54	Potraviny /
FA 201903	44976275 1080555707	Peter Lorinc Červenica 08207 Červenica	A	25.03.19	25.03.19	120,-	Zimná údržba ciest /
FA 1019030151	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 04001 Košice	A	27.03.19	27.03.19	19,20	Výkon zodp. osoby 3/2019 /
Počet faktúr celkom: 10						873,66 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		