

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8697064782 / FA 19135	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.10.19	15.10.19	11.10.19	305,-	SPP BA - plyn
8697065202 / FA 19136	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.10.19	15.10.19	11.10.19	41,-	SPP BA - plyn
190319 / FA 19137	BeeM Servis s.r.o.	02.10.19	14.10.19	11.10.19	30,-	BeeM Servis "GDPR" 09/2019
1410 / FA 19138	Regionálne vzdelávacie cen	08.10.19	14.10.19	11.10.19	20,-	RVC MI školenie
1176219 / FA 19139	FURA s.r.o.	30.09.19	21.10.19	21.10.19	470,98	Fura s.r.o. zmes.komunálny odpad
1176319 / FA 19140	FURA s.r.o.	30.09.19	21.10.19	21.10.19	21,60	Fura s.r.o. - Nebezpečný odpad
8242829510 / FA 19141	SLOVAK TELEKOM	30.09.19	18.10.19	11.10.19	32,99	Slovak Telekom - pevná linka
2290204055 / FA 19142	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	21.10.19	19,97	VSE uhrada fa
1242619 / FA 19143	FURA s.r.o.	30.09.19	25.10.19	21.10.19	90,-	FURA s.r.o. veľkoob.kontajner
2290137325 / FA 19144	Východoslovenská energetik	30.09.19	22.10.19	21.10.19	78,20	VSE uhrada fa elektrina
99919708 / FA 19145	ZAPA beton SK, s.r.o.	07.10.19	29.10.19	21.10.19	250,32	ZAPA beton SK, s.r.o. - betón cintorín
0348329723 / FA 19146	Orange Slovensko, a.s.	21.10.19	31.10.19	29.10.19	14,26	Orange Slovensko, a.s. telefón
2019218 / FA 19147	Vladimír mišlan ml	10.10.19	31.10.19	29.10.19	50,-	V.Mišlan výkon technika II.Q.2019
20190054 / FA 19148	Mgr.Peter Zastko-PBS engin	28.10.19	14.11.19	29.10.19	100,-	Mgr.P.Zastko-PBS engin. projekt MŠ+OčU
19133127 / FA 19149	RELETRONIC, s.r.o.	25.10.19	28.10.19	28.10.19	95,40	RELETRONIC, s.r.o. Led trubice fa

Počet faktúr celkom: 15

1 619,72 €

Vyhotoval: TIMKOVA

Kontroloval:

Schválil:

