

Dátum tlače: 14.05.2019 11:56:51

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
128095 / FA 19041	deDoma	05.04.19	08.04.19	08.04.19	69,60	záclony
1903201901 / FA 19042	TELUS S.R.O	19.03.19	02.04.19	05.04.19	565,40	záložný systém
201900205 / FA 19043	MICOMP spol.s.r.o.	22.03.19	05.04.19	05.04.19	81,-	servis notebook
152019 / FA 19044	GIČOVÁ	20.03.19	05.04.19	05.04.19	150,-	BOZP 1-3 2019
92016 / FA 19045	Ing.Miloš Jacko	03.04.19	05.04.19	05.04.19	219,-	geodetické práce 2016
2124969918 / FA 19046	vychodoslovenská vodarensk	26.03.19	12.04.19	05.04.19	224,48	vodné stočné
8696910025 / FA 19047	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.04.19	15.04.19	05.04.19	317,-	plyn
8696910456 / FA 19048	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.04.19	15.04.19	05.04.19	41,-	plyn
192904010 / FA 19049	ifosof	16.04.19	30.04.19	16.04.19	58,80	Programové vybavenie DÚ
338919 / FA 19050	FURA s.r.o.	31.03.19	18.04.19	17.04.19	691,28	zmesový komunálny odpad
339019 / FA 19051	FURA s.r.o.	31.03.19	18.04.19	17.04.19	21,60	nebezpečný odpad
2290204055 / FA 19052	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19	17.04.19	22,39	elektrina
2290137325 / FA 19053	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19	17.04.19	99,95	elektrina
8230110345 / FA 19054	SLOVAK TELEKOM	31.03.19	18.04.19	17.04.19	30,94	telefón pevná linka
20190162 / FA 19055	Gabriel Záhorčák KARLO	25.04.19	02.05.19	02.05.19	334,33	misy,naberačky DS
2019183 / FA 19056	AGRIA s.r.o.	17.04.19	17.05.19	02.05.19	203,04	Dominator postrek
2019057 / FA 19057	Vladimír mišlan ml	29.04.19	10.05.19	02.05.19	125,-	požiarna dokumentácia,hasiaci prístroj

Počet faktúr celkom: 17

3 254,81 €

Vyhotoval: *TIMKOVĚN*

Kontroloval:

Schválil:

