

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190462 / FA 19150	BeeM Servis s.r.o.	04.11.19	14.11.19	11.11.19	30,-	BeeM Servis GDPR 10/19
2230002379 / FA 19151	Východoslovenská energetik	04.11.19	15.11.19	11.11.19	704,-	VSE uhrada fa
8697090828 / FA 19152	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.11.19	15.11.19	11.11.19	41,-	SPP BA - zemný plyn
8697090412 / FA 19153	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.11.19	15.11.19	11.11.19	504,-	SPP BA - zemný plyn
362019 / FA 19154	Mirko Gajdoščík	06.11.19	15.11.19	21.11.19	260,-	M.Gajdoščík revízie OcU,MŠ,KD
190157 / FA 19155	BaB SK,s.r.o.	06.11.19	13.11.19	11.11.19	185,12	BaB SK elektro materiál
8245053074 / FA 19156	SLOVAK TELEKOM	07.11.19	18.11.19	11.11.19	13,02	Slovak Telekom pevná linka
2410029617 / FA 19157	východoslovenská vodarensk	04.11.19	21.11.19	11.11.19	65,74	VVS Košice vodné stočné
1321419 / FA 19158	FURA s.r.o.	11.11.19	21.11.19	21.11.19	466,56	FURA s.r.o. zmesový komunálny odpad
1321519 / FA 19159	FURA s.r.o.	11.11.19	21.11.19	21.11.19	21,60	FURA s.r.o. nebezpečný odpad
8022019 / FA 19160	Združenie miest a obcí Slo	11.11.19	30.11.19	21.11.19	75,92	ZMOS BA - členské 2020
1212019 / FA 19162	Ján Vaško	04.11.19	20.11.19	21.11.19	130,-	J.Vaško práce s plošinou
2290137325 / FA 19163	Východoslovenská energetik	14.11.19	22.11.19	21.11.19	85,81	VSE Košice
2290204055 / FA 19164	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	21.11.19	20,12	VSE Košice
201996 / FA 19165	VIXEN lighting,s.r.o.	04.11.19	11.11.19	11.11.19	158,80	VIXEN - vianočné osvetlenie
3602019 / FA 19166	PUCHALLA,SLÁVIK partners s	11.11.19	25.11.19	21.11.19	144,-	PUCHALLA SLÁVIK-právne služby
0348329723 / FA 19167	Orange Slovensko,a.s.	14.11.19	01.12.19	21.11.19	14,26	Orange Slovensko-telefón
20190157 / FA 19168	LIPA s.r.o.	14.11.19	28.11.19	21.11.19	138,48	LIPA s.r.o. kalendáre,tašky
992019 / FA 19169	GIČOVÁ	18.11.19	02.12.19	26.11.19	150,-	Štelmáková-Gičová BOZP 10-12 2019
190466 / FA 19170	BeeM Servis s.r.o.	30.11.19	14.12.19		30,-	BeeM Servis - GDPR november 2019
Počet faktúr celkom: 20					3 238,43 €	
Vyhotovil: <i>TITKOVA</i>		Kontroloval:		Schválil:		

