

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Faktúry apríl 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1923183	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	02.04.19	03.04.19	27,05	Prenájom rohoží /
F 8658200997	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.04.19	29.04.19	543,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 1900037	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	03.04.19	03.04.19	60,-	Správa siete I.Q.2019 /
F 2019011	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	03.04.19	03.04.19	52,87	Príspevok pre deti MŠ /
F 2190014982	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	03.04.19	03.04.19	264,16	Spotreba elektr. energie - obec /
F 2190014983	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	03.04.19	03.04.19	77,14	Spotreba elektr. energie - VO /
F 2190015601	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	03.04.19	03.04.19	181,55	Spotreba elektriny - KD /
F 201910848	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	04.04.19	05.04.19	110,75	Zmluvný servis na kopírke KM Bizhub C227 /
F 20190304	50577557 2120375389	značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40 971 01 Prievidza	A	04.04.19	09.04.19	100,80	Stĺpik na dopravné zrkadlá 3 ks /
F 20190303	50577557 2120375389	značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40 971 01 Prievidza	A	04.04.19	09.04.19	409,-	Dopravné zrkadlá - 3 ks /
F 1006287101	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	08.04.19	09.04.19	62,04	Za telef. hovory + internet /
F 1310094118	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	11.04.19	15.04.19	37,90	Za telef. hovory - mobil /
F 90319	33273405 1020775052	Vladimír Tabaka AUTOCENTRA Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	N	12.04.19	15.04.19	320,-	Autobatérie - TRATRA - DHZ 201910 /
F 419110628	00605956 2020517840	Doprava a mechanizácia, a. Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	15.04.19	15.04.19	133,08	Overenie a preregistrovanie tachometra 201909 /
F 41190327	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	15.04.19	15.04.19	761,08	Vývoz odpadu 3/2019 /
F 190100095	47938242 2024161326	LIVE IN Prešov Pod Hrádkom 080 05 Prešov 5	N	25.04.19	25.04.19	408,34	Materiál podľa požiadavky - ŠK /
F 201908	37530836 2020518753	Ing. Vladimír Andraščík Lipovce 76 082 36 Lipovce	N	25.04.19	25.04.19	600,-	Audit účtovnej závierky k 31.12.2018 /
F 20190034	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	30.04.19	02.05.19	74,-	Pracovný odev - DHZ 201913 /

Počet faktúr celkom: 18

4 222,76 €

Výhotovil: Mária Hrušková

Kontroloval:

Schválil: