

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0122019	46053328	GeoReal East s.r.o. Strojárska 3995 06901 Snina	N	04.03.19	02.04.19	382,-	Geodetické práce /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	07.03.19	19.03.19	454,80	Odber plynu /
FV 163519	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.03.19	24.04.19	323,87	Komunálny odpad 2 /
FV 8228097637	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.03.19	18.03.19	33,07	Telefón /
FV 420190008	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	11.03.19	21.03.19	188,22	Zimná údržba miest. kom. PSK /
FV 20190207	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	N	12.03.19	12.03.19	31,30	Zástava SR /
FV 20190006	34807152 1037411100	Stanislav PIRA Rokytovcy 06801 Medzilaborce	N	13.03.19	25.03.19	65,52	Dopravné služby TJ /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	14.03.19	25.03.19	97,01	Energia /
FV 11812	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	18.03.19		125,63	Dopravné služby /
FV 162019	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	18.03.19	20.03.19	48,68	Rodinné prídavky /
FV 2019003	47803894	Radoslav Rada Třebičska 1835 06601 Humenné	N	19.03.19	20.03.19	2 140,-	Kuchynský nábytok a dvere /
FV 2380357831	35958120	Lyreco Na Pántoch 83106 Bratislava	N	27.03.19	24.04.19	25,48	Kancel. papier /
FV 3091914559	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky Kálov 01001 Žilina	N	28.03.19	27.03.19	279,20	Stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 13

4 194,78 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: