

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

august 2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 8687332802 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 02.08.19 | 09.08.19 | 10,- | Zemný plyn / |
| FP 20190734 | 31949126 1023890824 | JUDr. Miroslav Hospodár Nám. slobody 07101 Michalovce | N | 05.08.19 | 09.08.19 | 100,- | Právne služby za júl / |
| FP 2019178 | 3555777 2021772544 | Správa ciest KSK Námestie Maratónu mieru 04266 Košice | A | 05.08.19 | 21.08.19 | 932,40 | Výspravky miestnych komunikácií 222019 / |
| FP 2230001033 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 06.08.19 | 09.08.19 | 264,- | Elektrina - dodávka a distribúcia / |
| FP 898519 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 08.08.19 | 09.08.19 | 545,28 | Zmesový komunálny odpad - vývoz / |
| FP 898619 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 08.08.19 | 09.08.19 | 16,80 | Nebezpečný odpad - vývoz / |
| FP 8238517902 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 08.08.19 | 09.08.19 | 35,10 | Pevná linka a mobil / |
| FP 2019043 | 40822630 1073710033 | Jana GUBANCOVÁ Tibava 4 07301 Sobrance | A | 08.08.19 | 09.08.19 | 294,95 | Podané obedy dôchodcom za júl / |
| FP 1909669 | 46566970 2023479128 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6 05001 Revúca | A | 08.08.19 | 08.08.19 | 24,64 | Pracovná obuv / |
| FP 2290136982 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.08.19 | 14.08.19 | 77,78 | Elektrina - verejné osvetlenie / |
| FP 1020192858 | 44543697 2022746209 | Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa | A | 21.08.19 | 21.08.19 | 207,10 | Prilby a tesnenia pre DHZ 262019 / |
| FP 2019187 | 44684126 1077766503 | Vladimír Mišľan Trnava pri Laborci 07231 Vinné | A | 23.08.19 | 28.08.19 | 206,50 | Výkon technika požiarnej ochrany / |
| FP 120190315 | 50910612 | DH fire & safety s.r.o. 08633 Stebník | A | 28.08.19 | 28.08.19 | 119,- | Zásahová hadica pre DHZ 272019 / |
| FP 120190318 | 50910612 | DH fire & safety s.r.o. 08633 Stebník | A | 28.08.19 | 28.08.19 | 1 040,- | Oblek, rukavice, topánky, hadica pre DHZ 282019 / |
| FP 3008004170 | 36214078 2020041111 | ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska /1 07101 Michalovce | A | 30.08.19 | 02.09.19 | 395,- | Preprava osôb do Maďarska 252019 / |
| Počet faktúr celkom: 15 | | | | | | 4 268,55 € | |
| Vyhotoval: Jana Rybnická | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |