

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Prijaté faktúry za 5/ 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019042	43097855	Miroslav Zgabor OK SAT Strojárska 38/295 Snina	N	02.05.19	09.05.19	49,-	servisné práce MMDS /
FA 190364	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	02.05.19	09.05.19	25,-	výkon funkcie zodpovednej osoby /
FA 2019052	47882247	Peter Vološin Jesenského 2880 06901 Snina	N	03.05.19	09.05.19	192,41	náhrad.diely, lanko na kosenie, opravy /
FA 102019	37790064	ZMOS Sninský region 06901 Snina	N	07.05.19	09.05.19	100,20	členský príspevok /
FA 252019	37790064	ZMOS Sninský region 06901 Snina	N	07.05.19	08.05.19	308,-	spracovanie miezd /
FA 201900797	50386573	Anders, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava	N	07.05.19	07.05.19	260,80	3 ks <i>KAHŤADNÉ SUPRAVY</i> /
FA 20190748	36279129	Platon technologies s.r.o. Hlavná 3 3 92701 Šaľa	N	07.05.19		46,08	hosting obecklenova.sk /
FA 042019	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	09.05.19	09.05.19	583,59	štiepka 7,54 t /
FA 52019	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	09.05.19	09.05.19	690,92	kuričské práce za 2,3/2019 /
FA 7429387729	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.05.19	09.05.19	1 198,-	za elektrinu 3-5/2019 /
FA 19093	43778046	Martin Savkuľak Čsl. armády 68 Stakčín	N	08.05.19	09.05.19	18,06	materiál na opravu, krabica 6455 plast /
FA 19075	43778046	Martin Savkuľak Čsl. armády 68 Stakčín	N	09.05.19	09.05.19	168,-	práca strojom na ihrisku /
FA 8232185391	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	09.05.19	09.05.19	44,-	telekomunikačné služby /
FA	36279129	Platon technologies s.r.o. Hlavná 3 3 92701 Šaľa	N	31.05.19			/
FA 822019	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	10.05.19	16.05.19	65,28	stravovanie zamestnancov projekt 3 2019 /
FA 201950538	36490580	SUPtrans G T MT, s.r.o. Stakčínska 755 06901 Snina	N	12.05.19	16.05.19	667,25	lexan na opravu zastávok /
FA 468819	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROzhanovce	N	16.05.19	16.05.19	494,16	vývoz komunál. odpadu /
FA 5508380966	35697270	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	16.05.19	16.05.19	32,-	za mobil /
FA 3091922599	36391000	DOXX- Stravné lístky, s.r. Kálov 356 10001 Žilina	N	17.05.19	16.05.19	896,40	stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 19

5 839,15 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: