

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Prijaté faktúry za 4/ 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2830/19	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROzhanovce	N	01.04.19	05.04.19	79,20	vrecia na odpad /
FA 19VF058	43778046	Martin Savkulak Čsl. armády 68 Stakčín	N	03.04.19	05.04.19	72,-	doprava DAF /
FA FV190245	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	03.04.19	05.04.19	25,-	zodpovednej osoby /
FA 792019	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	04.04.19	12.04.19	76,80	stravovanie zamestnancov projekt /
FA 8230107711	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	08.04.19	12.04.19	44,-	fa za telefon /
FA 310319	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROzhanovce	N	08.04.19	12.04.19	318,60	vývoz tdo 3 2019 /
FA 5503783857	35697270	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	09.04.19	12.04.19	32,24	fa za mobil /
FA 212019	30252920	Ing. arch. Jozef Bajus Jozefa Rholla 410 Zemplínske Hámre	N	15.04.19	26.04.19	820,-	vypracovanie projektovej dokumentácie KD /
FA 1090314	31713238	Agrifop a.s. Duchnovičova 573 06761 Stakčín	N	15.04.19	26.04.19	153,65	/
FA 1300001583	35697270	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	26.04.19		435,85	nájomné stožiaru /

Počet faktúr celkom: 10

2 057,34 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: