

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Prijaté faktúry za 7/ 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 452019	37790064	ZMOS Sninský region 06901 Snina	N	01.07.19	08.07.19	315,-	spracovanie miezd 7-9/2019 /
FA 372019	30252920	Ing. arch. Jozef Bajus Jozefa Rholla 410 Zemplínske Hámre	N	02.07.19	08.07.19	980,-	projektová dokumntácia kuchyna KD /
FA 21903389	47405554	Prochoice, s.r.o., Družstevná 806 96237 Kovačová	N	02.07.19	08.07.19	8,50	nahradný diel na uhl brusku /
FA 190565	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 2 07101 Michalovce	N	04.07.19	08.07.19	25,-	výkon zodpovednej osoby /
FA 19171	43778046	Martin Savkulak Čsl. armády 68 Stakčín	N	08.07.19	08.07.19	41,89	pracovné náradie hrable, metly /
FA 8236389252	35763469	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 081762 Bratislava	N	09.07.19	15.07.19	44,-	fa za telefon /
FA 902019	37873571	ZŠ s MŠ Klenová 111 06772 Klenová	N	09.07.19	15.07.19	48,64	stravovanie zamestnancov projekt 6 2019 /
FA 5517580173	35697270	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 82108 Bratislava	N	10.07.19	15.07.19	32,06	fa za mobil /
FA 192019	50118536	Ing. Tomáš Venháč 1. mája 2055/7 2055 06901 Snina	N	10.07.19	15.07.19	450,-	projekt.dokumentácia spevného plochy Kd /
FA 2019128	47882247	Peter Vološin Jesenského 2880 06901 Snina	N	10.07.19	15.07.19	115,24	silon, motorový olej /
FA 755919	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZhanovce	N	10.07.19	15.07.19	314,76	vývoz TDO 6 201 /
FA 2019070	43097855	Miroslav Zgabor OK SAT Strojárska 38/295 Snina	N	25.07.19		108,-	servisné práce vysieláč /
FA 867319	362211451	Fúra, s.r.o. SNP 77 04442 ROZhanovce	N	29.07.19	31.07.19	316,80	kuka nadoby 12 ks /

Počet faktúr celkom: 13

2 799,89 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: