

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7901063639	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášiková 23 82101 Bratislava	A	29.07.19	29.07.19	1 630,18	FP - stravné lístky /
F 1211902978	43829171 2022512756	AITEC spol. s r.o. Slovenská 12 821 04 Bratislava	A	08.07.19	30.07.19	132,-	FP - knihy časopisy noviny /
F 8677627117	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	10.07.19	16.07.19	283,-	FP - za plyn /
F 8677627098	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	10.07.19	16.07.19	66,-	FP - za plyn /
F 8677627097	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	10.07.19	16.07.19	21,-	FP - za plyn /
F 34072019	45542678	Mobilexpert s.r.o. Komenského 2108/7 075 01 Trebišov	N	11.07.19	16.07.19	90,-	FP - za banner na FS /
F 2019033	00321982	Mesto Giraltovce Dukelská 77/75 087 01 Giraltovce	N	15.07.19	16.07.19	800,-	FP - vystúpenie FS Topľan /
F 2019041	42099161 1043831239	Darhoslava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 84 071 01 Michalovce	A	15.07.19	16.07.19	144,-	FP - za projekt dopravného značenia /
F 6300110172	36523968	Heineken Slovensko s.r.o. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	10.07.19	16.07.19	287,88	BAR nákup tovaru /
F 6300110171	36523968	Heineken Slovensko s.r.o. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	10.07.19	16.07.19	34,40	BAR nákup tovaru /
F 6300110207	36523968	Heineken Slovensko s.r.o. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	10.07.19	16.07.19	17,24	BAR nákup tovaru /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	22.07.19	22.07.19	109,47	FP - za telefón /
F 6300110492	36523968	Heineken Slovensko s.r.o. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	15.07.19	30.07.19	24,78	BAR nákup tovaru /
F 6300110754	36523968	Heineken Slovensko s.r.o. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	17.07.19	30.07.19	289,80	BAR nákup tovaru /
F 19059	46003479	SEMA tour, s.r.o. Lomné 38 090 33 Turany nad Ondavou	N	20.07.19	30.07.19	226,80	FP - za prepravné - dovoz /
F 190032	50058703	Radoslav Leškančí Sv.Cyrila a Metoda 134/105 075 01 Nový Ruskov	N	20.07.19	30.07.19	95,-	FP - za skakací hrad, prenájom /
F 330190291	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	05.08.19	05.08.19	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /
F 190250	46247515	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	05.08.19	06.08.19	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 882019	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	05.08.19	06.08.19	40,-	FP - za BOZP PO /
F 0064951627	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	29.07.19	06.08.19	22,43	FP - za telefón /
F 6300111268	36523968	Heineken Slovensko s.r.o. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	24.07.19	07.08.19	378,91	BAR nákup tovaru /
F 929619	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.08.19	08.08.19	409,20	FP - za VýVOZ TKO /
F 192019	44726805 1080640847	Tomáš Baran Medzi Jarky 152 07612 Kuzmice	A	09.08.19	09.08.19	120,-	FP - za VýVOZ fekálií-likv.tekut.odpadov /
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	14.08.19	63,13	FP - za elektrina /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	14.08.19	150,26	FP - za elektrina /
F 272019	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	22.08.19	22.08.19	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 292019	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	22.08.19	22.08.19	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 312019	42101883 1080118193	JUDr. Karin Juhášová, advok Húskova 19 040 23 Košice	A	22.08.19	22.08.19	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhášová /
F 6300109077	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	10.07.19	10.07.19	-21,96	FP - nákup tovaru BAR /
Počet faktúr celkom: 29				5 719,92 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		