

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Faktúry prijaté 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019025	50198769	Gabriel Lukačik - MULTIDOM Komenského 5 068 01 Medzilaborce	N	07.11.19		246,-	Nájom vysokozdvížnej plošiny /
FV 8697090382	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Plynárenska 07101 Michalovce	N	07.11.19		148,-	Spotreba plynu /
FV 7446400620	44483767 202730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.11.19		604,-	Spotreba elektriny /
FV 2210143863	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	N	08.11.19		3,22	Spotreba vody /
FV 12920/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.11.19		438,72	Vývoz TDO /
FV 19VF00125	51733650 2120791838	ULOVS s.r.o. ANDY WARHOLA 068 01 Medzilaborce	N	13.11.19		1 860,-	Fréza a reťaze /
FV 1012019	48318710 2120135193	Komjak, spol.s.r.o Hodvabná 1291/9 07501 Trebišov	N	15.11.19		64,-	Čistenie kominových telies /
FV 372019	46228535 2023304712	ASiNG s.r.o. Štefanikova 4995 066 01 Humenné	A	20.11.19		500,-	Úprava parku s pamätníkom Oslobodenia /
FV 2527341039	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	25.11.19		9,94	Telekomunikačné služby /
FV 2527384294	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	25.11.19		3,50	Telekomunikačné služby /
FV 2527383545	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	25.11.19		2,59	Telekomunikačné služby /
FV 2527276550	0035697270 2020310578	Orange Slovensko Metodová 8 82108 Bratislava	N	25.11.19		18,-	Telekomunikačné služby /
FV 20192491	44507542 1031345667	Martin Štec M a S Laborecká 29 066 01 Humenné	N	29.11.19		100,-	Mikulášske balíčky /

Počet faktúr celkom: 13

3 997,97 €

Vyhotoval: Pracovník OcÚ

Kontroloval:

Schválil: