

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

máj 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 082019	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	07.05.19	07.05.19	810,-	za obedy pre klientov DS /
FA 072019	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	07.05.19	07.05.19	93,07	doplatok k stravnému žiaci ZŠ a MŠ /
FA 2019021	41580664 1026240501	Patrik Fiala, F-TRANS 06711 Ľubiša	A	07.05.19	07.05.19	57,60	vývoz kontajnéra /
FA 1190483	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	07.05.19	07.05.19	22,80	vývoz kuchynského odpadu /
FA 1901004651	00687308 2020898913	SFZ Tomášikova 30 82101 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	116,15	odmena delegatom /
D 25190001	43844456 2022504550	ENERGOTRADING s.r.o. Lúčna 831 09301 Vranov nad Topľou	A	09.05.19	09.05.19	-4,18	Opravná faktúra k FA: 152019 /
FA 2210001065	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.05.19	13.05.19	664,-	za elektrickú energiu /
FA 1936961	35742364 2020219883	Lindstrom Orešianska ul. 3 91701 Trnava	A	02.05.19	13.05.19	15,34	údržba koberca /
FA 3060033191	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.05.19	13.05.19	169,80	úhrada za plyn /
FA 192649	31681051	MEVA-SK s.r.o. Krátka 574 04951 Brzotín	N	17.05.19	17.05.19	424,80	za plastové nádoby na kom. odpad /
FA 20190312	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierova 326 06801 Medzilaborce	N	15.05.19	20.05.19	328,38	za vývoz komunálneho odpadu /
FA 2019030	52182380 1082975003	Katarína Korpašová 06731 Udavské	N	20.05.19	20.05.19	150,-	spracovanie žiadosti-kamerový systém /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.05.19	20.05.19	110,86	za elektrinu /
FA 1900001	36844683 2022558087	Q3M s.r.o. Boženy Nemcovej 1 09301 Vranov nad Topľou	N	20.05.19	20.05.19	710,-	ekonomické poradenstvo-výstavba bytového /
FA 1945638	35742364 2020219883	Lindstrom Orešianska ul. 3 91701 Trnava	A	24.05.19	24.05.19	15,34	údržba koberca /
FA 7901043460	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 82101 Bratislava	A	27.05.19	28.05.19	334,68	za stravné lístky /
FA 2019296	36574333 2021757584	VLM Auto,s.r.o. Priemyselná 5805 071 01 Michalovce	A	22.05.19	29.05.19	40,32	oprava auta CITROEN /

Počet faktúr celkom: 17

4 058,96 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: