

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1000119259	31320414 2020291064	TASR Lamačská cesta 3 84104 Bratislava 4	N	01.07.19	03.07.19	30,-	/
F FAV190030/20	36676845 2022247942	Slovenská internetová s.r. Dolný Val 01001 Žilina	N	01.07.19	03.07.19	82,65	/
F 4434524760	44291809 2022646549	Innogy s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	01.07.19	03.07.19	214,70	/
F 2505560219	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	03.07.19	03.07.19	17,48	/
F FV190278	48039365	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.07.19	10.07.19	75,-	/
F 0112019	47471891 1041591694	Mgr. Peter Krajník Čsl. Armády 11 07101 Michalovce	N	04.07.19	10.07.19	324,32	/
F 8236390065	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.07.19	10.07.19	22,99	/
F 1170/2019	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	09.07.19	10.07.19	75,-	/
F 7718/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.07.19	10.07.19	430,88	/
F 7719/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.07.19	10.07.19	16,80	/
F 3091932125	36361000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 01001 Žilina	A	10.07.19	10.07.19	729,30	/
F 7293609572	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.07.19	10.07.19	364,16	/
F 7292423728	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	11.07.19	16.07.19	51,26	/
F 1288/2019	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	11.07.19	16.07.19	451,44	/
F 112019	41625951 1031335162	Ing. Štefan Barančík ČIKO Železničná 717 06783 Kamenica nad Cirochou	N	16.07.19	16.07.19	400,-	/
F 2125316916	36570460 2020063518	VVS a.s. KOMenského 04248 Košice	A	23.07.19	23.07.19	19,25	/
F 2019/409	GASTROCENTE 1075765471	Tibor Németh - GASTROCENTE Sokolecká 40 93028 Okoč	A	25.07.19	25.07.19	1 356,-	/
F 8238156867	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	26.07.19		65,34	/

4 726,57 €

Počet faktúr celkom: 18

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval: Martina Vargová

Používateľ programu: Obec Hažín S/N 1