

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 50	37937863 2021902784	Reeduk. centrum sv. Nikola Duchnovičová 068 01 Medzilaborce	N	07.05.19	07.05.19	508,20	podanie a dovoz stravy /
FA 7429387766	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.05.19	16.05.19	486,-	elektrická energia /
FA 2497635049	356763469 2020310578	Orange slovensko, a. s. Metodová 8 82108 Bratislava	A	10.05.19	16.05.19	33,99	mesačný paušál /
FA 8232232622	356763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	13.05.19	16.05.19	33,-	pevná linka /
FA 472619	36211451 2021649575	Fura SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.05.19	16.05.19	239,76	vývoz komunálneho odpadu /
FA 1019001	50854356	BARCELO s.r.o Kpt. Nálepku 53 068 01 Medzilaborce	N	20.05.19	28.05.19	360,-	účtovnícke služby /
FA 5190048193	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 81105 Bratislava	A	23.05.19	28.05.19	6,64	poistenie dobrovoľnícka služba /

Počet faktúr celkom: 7

1 667,59 €

Vyhotovil: Milan Čeremeta

Kontroloval:

Schválil: