

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Dátum tlače: 12.10.2020 13:16:05

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
FV190460 /	F 112	PP PROTECT s.r.o.	31.08.19	14.09.19	03.09.19	30,-	FA za výkon zodp.osoby GDPR
68/2019 /	F 113	Ladislav Bajus	21.08.19	20.09.19	03.09.19	336,-	FA za nákladnú dopravu
8706721169 /	F 114	SPP, a.s.	01.09.19	16.09.19	03.09.19	77,-	FA za dodávku plynu
SPF19417272 /	F 115	B2B Partner s.r.o.	03.09.19	17.09.19	04.09.19	242,40	FA za viacúčelovú skriňu MŠ
20190638 /	F 116	Mesto Sečovce	03.09.19	16.09.19	05.09.19	176,68	FA za odvoz TKO
10671/19 /	F 117	FURA s.r.o.	31.08.19	18.09.19	12.09.19	360,50	FA za vývoz TKO
302900151 /	F 118	OZOR, s.r.o.	30.08.19	17.09.19	12.09.19	480,48	FA za odobratie a uloženie odpadu
8240711678 /	F 119	Slovak Telekom, a.s.	01.09.19	18.09.19	12.09.19	23,94	FA za telefón
2280001053 /	F 120	Východoslovenská energetik	01.09.19	16.09.19	16.09.19	160,-	FA za dodávku elektriny
2280001067 /	F 121	Východoslovenská energetik	01.09.19	16.09.19	12.09.19	26,-	FA za dodávku elektriny
09/3/2019 /	F 122	Ing. Gajdošová Dana	03.09.19	30.09.19	12.09.19	250,-	FA za realizáciu VO projekt.práce CHOD
FV190268 /	F 123	PP PROTECT s.r.o.	30.06.19	14.07.19	18.09.19	30,-	FA za výkon zodp.osoby GDPR
2019-057 /	F 124	Drahoslava Dankaninová	12.09.19	26.09.19	19.09.19	1 800,-	FA za projekt pre realizáciu stavby CHOD
20190054 /	F 125	Tlačiareň IRIS, s.r.o.	16.09.19	23.09.19	19.09.19	440,-	FA za 50 ks knihy Ján Holonič Kravany
17/2019 /	F 126	POLYMONT-EX	12.09.19	25.09.19	19.09.19	696,-	FA za dodávku a nakladanie zeminy
2125562826 /	F 127	VVS, a.s.	13.09.19	03.10.19	19.09.19	198,83	FA za dodávku vody
2519298912 /	F 128	Orange Slovensko, a.s.	29.09.19	13.10.19	15.10.19	30,-	FA za mobil
Počet faktúr celkom: 17						5 357,83 €	
Vyhotovil: Semanová			Kontroloval:			Schválil:	