

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

Evid.číslo faktúry	Číslo faktúry	Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
102/2019	212019	3.6.2019	16.6.2019	Základná škola s MŠ Bežovce	35545569	príplatky k stravnému MŠ za 5/2019	22,10 €
103/2019	8190181380	5.6.2019	17.6.2019	Slov. plyn. priem. BA	35815256	plyn - zdravotné stredisko 6/19	296,00 €
104/2019	5100015804	10.6.2019	18.6.2019	Slovak Telekom a.s. BA	35763469	telefón 5/19	34,63 €
105/2019	20190522	10.6.2019	18.6.2019	Ing. Šestak LONATER MICE	11957336	olej, silon	90,15 €
106/2019	0312019	10.6.2019	21.6.2019	INEX Štefan Ľariaš Stretava	40038980	oprava verejného osvetlenia	144,00 €
107/2019	119057693	10.6.2019	5.6.2019	UP Slovensko s.r.o. BA	31396674	stravné lístky	526,26 €
108/2019	602819	10.6.2019	20.6.2019	Fúra s.r.o. Rozhanovce	36211451	vývoz TDO 5/19	24,00 €
109/2019	602719	10.6.2019	10.6.2019	Fúra s.r.o. Rozhanovce	36211451	vývoz TDO 5/19	610,44 €
110/2019	1011934054	10.6.2019	20.6.2019	MAGMA ENERGIA a.s.Piešťany	35743565	plyn 6/19	373,77 €
111/2019	120191528	17.6.2019	27.6.2019	Ing.Paulina MIPA MICE	32687699	kancelárske potreby	98,03 €
112/2019	2129190117	17.6.2019	17.6.2019	Akademia vzdelávania o.z. MICE	42323908	školenie	42,00 €
113/2019	20190588	17.6.2019	27.6.2019	Ing. Šestak LONATER MICE	11957336	náhradné diely kosačky	101,08 €
114/2019	20190442	19.6.2019	1.7.2019	Dobrovoľná pož.ochrana SK BA	00177474	školenie DHZ	200,00 €
115/2019	2290109253	19.6.2019	25.6.2019	Východosl. energetika a.s. KE	44483767	elektrika 5/2019	257,22 €
116/2019	2290136917	19.6.2019	25.6.2019	Východosl. energetika a.s. KE	44483767	elektrika 5/2019	54,36 €
117/2019	0156818858	19.6.2019	24.6.2019	Orange Slovensko a.s.	35697270	telefón 6/19	174,88 €
118/2019	20190643	24.6.2019	8.7.2019	Ing. Šestak LONATER MICE	11957336	pracovný odev, obuv	66,51 €
119/2019	712419	24.6.2019	3.7.2019	Fúra s.r.o. Rozhanovce	36211451	vývoz TDO 5/19	36,00 €
120/2019	252019	27.6.2019	30.6.2019	Základná škola s MŠ Bežovce	35545569	príplatky k stravnému MŠ za 6/2019	22,95 €