

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

Evid.číslo faktúry	Číslo faktúry	Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
63/2019	132019	1.4.2019	15.4.2019	Základná škola s MŠ Bežovce	35545569	príplatky k stravnému MŠ za 3/2019	24,99 €
64/2019	1011924077	3.4.2019	20.4.2019	MAGMA ENERGIA a.s.Piešťany	35743565	plyn 4/19	373,77 €
65/2019	8696911080	34.3.2019	15.3.2019	Slov. plyn. priem. BA	35815256	plyn - zdravotné stredisko 4/19	296,00 €
66/2019	2124992331	3.4.2019	15.4.2019	Východ.vodár.spol. a.s. KE	36570460	voda 1-3/2019	192,41 €
67/2019	324419	8.4.2019	18.4.2019	Fúra s.r.o. Rozhanovce	36211451	vývoz TDO 3/19	24,00 €
68/2019	324319	8.4.2019	18.4.2019	Fúra s.r.o. Rozhanovce	36211451	vývoz TDO 3/19	636,12 €
69/2019	8230207640	8.4.2019	18.4.2019	Slovak Telekom a.s. BA	35763469	telefón 3/19	34,39 €
70/2019	20190103	8.4.2019	25.4.2019	Štátna ochr.prírody SR B.Bystrica	17058520	vyprac.potvrdenia na projekt zníž. energ.náročnosti – kultúrny dom	70,00 €
71/2019	12020060	9.4.2019	18.4.2019	Ing.Paulina MIPA MICE	32687699	kancelárske potreby	61,88 €
72/2019	119037032	9.4.2019	3.4.2019	UP Slovensko s.r.o. BA	31396674	stravné lístky	538,62 €
73/2019	20190043	11.4.2019	10.5.2019	Ing. Bežovský MAX ENERGY Lekárovce	47645849	tepelnotechnický posudok – kultúrny dom	490,00 €
74/2019	20190006	12.4.2019	26.4.2019	Pneuservis Hruščák Lekárovce	48127361	výmena pneum. a oprava INCA SO 199 AJ, Dacia SO 253 AP	379,95 €
75/2019	2290136917	15.4.2019	23.4.2019	Východosl. energetika a.s. KE	44483767	elektrika 3/2019	85,09 €
76/2019	2290109253	15.4.2019	23.4.2019	Východosl. energetika a.s. KE	44483767	elektrika 3/2019	361,38 €
77/2019	20190225	18.4.2019	1.5.2019	Ing. Šestak LONATER MICE	11957336	oprava kosačiek	133,02 €
78/2019	0156818858	18.4.2019	24.4.2019	Orange Slovensko a.s.	35697270	telefón 3/19	176,88 €
79/2019	20190272	29.4.2019	10.5.2019	Ing. Šestak LONATER MICE	11957336	oprava mot.píly	80,67 €