

Zoznam prijatých faktúr december 2019

Por. Číslo	Číslo faktúry	Pop. Faktúr. plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodavateľ
183	19020381	Drobný nákup pre D.Stac.	22,03 €	2.12.2019		uhr.v hot.	FEBA Projekt s.r.o.
184	1900051374	Internet	10,00 €	3.12.2019	10.12.2019	10.12.2019	WI-NET Raslavice
185	FV190296	Udržba budovy	731,00 €	3.12.2019	16.12.2019	17.12.2019	ALNA SK s.r.o.
186	FV191109	Drobný nákup pre OU	615,18 €	3.12.2019	5.12.2019	17.12.2019	Ivan Čvaň Svidník
187	2112019	Vývoz domového odpadu	2 280,00 €	3.12.2019	7dní	17.12.2019	Obec Šar.Čierne
188	4440428527	Plzn OU	160,50 €	6.12.2019	16.12.2019	16.12.2019	INNOGY Košice
189	4440428528	Plyn D.St.	112,50 €	6.12.2019	16.12.2019	16.12.2019	INNOGY Košice
190	1020190064	Obedy D.St.	602,10 €	6.12.2019	18.12.2019	17.12.2019	Atrium Svidník n.o.
191	42032	Výroba krojov	1 700,00 €	5.12.2019	20.12.2019	17.12.2019	Ing. Juraj Potoma
192	2526278065	Poistenie Dom Sm.	160,36 €	5.12.2019	31.12.2019	3.2.2020	Poist.Kooperativa
193	8248480728	Mobil	29,49 €	6.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	Slovak Telekom
194	8247314176	Pevná linka	15,00 €	12.12.2019	18.12.2019	18.12.2019	Slovak Telekom
195	2019196	Ochranné pomôcky	68,02 €	12.12.2019	25.12.2019	17.12.2019	St.Hvozda Svidník
196	7292428502	Elektrina OU	203,82 €	12.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	VSE Košice
197	7294056556	Verejné osvetl.	97,39 €	12.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	VSE Košice
198	91915227	Drobný nákup pre D.Stac.	45,87 €	18.12.2019	27.12.2019	uhr.v.hot.	Morkovice
199	9700002847	Vývoz žump	138,00 €	19.12.2019	2.1.2020	15.1.2020	VVS Košice
200	2500024650	Vodné a st. OU, D.St. a D.Sm.	214,86 €	19.12.2019	3.1.2020	15.1.2020	VVS Košice
201	2019068	Ref.rež.nákladov	12,38 €	8.1.2020	10.1.2020	23.1.2020	Mesto Giraltovc
202	8250705179	Mobil	29,49 €	10.1.2020	23.1.2020	23.1.2020	Slovak Telekom
203	1020190070	Obedy D.St.	448,20 €	13.1.2020	14.1.2020	3.2.2020	Atrium Svidník n.o.
204	7293131058	Elektrina OU	201,55 €	14.1.2020	22.1.2020	22.1.2020	VSE Košice
205	FV190011	Vývoz odpadov	2 760,00 €	14.1.2020	27.1.2020	15.1.2020	Obec Šar.Čierne
206	7294419287	Elektrina ver.osv.	127,82 €	17.1.2020	22.1.2020	22.1.2020	VSE Košice

207	4247024104	Plyn O.U.	- 142,08 €	17.1.2020	20.1.2020	20.1.2020	INNOGY Košice
208	4247024105	Plyn D.St.	- 214,18 €	17.1.2020	20.1.2020	20.1.2020	INNOGY Košice
209	8249533440	Pevná linka	15,00 €	17.1.2020	20.1.2020	20.1.2020	Slovak Telekom
210	7267280588	Elektrina D.Sm.	- 10,78 €	17.1.2020	23.1.2020	23.1.2020	VSE Košice
211	7267280587	Elektrina D.St.	- 124,81 €	17.1.2020	23.1.2020	23.1.2020	VSE Košice
212	20191207	Opr.vnut.pries.KSB a OU	13 690,00 €	28.1.2020	28.2.2020	28.2.2020	ROLEX stav s.r.o.
213	1716919	Spracovanie odpadov	9,60 €	4.2.2020	17.2.2020	24.4.2019	FURA s.r.o.

Celková suma úhrad	20 077,10 €
---------------------------	-------------