

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1911418	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.02.19	20.02.19	9,60	spracovanie ohlásenia IV.Q /
FP 20819	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.02.19	26.03.19	260,74	vývoz kom. odpadu /
FP 190238	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľova	N	06.02.19	26.03.19	156,-	aerofoto obce /
FP 1530062414	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.02.19	20.02.19	0,78	alarm VO /
FP 8226003587	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	06.02.19	18.02.19	17,59	pevná linka /
FP 3	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv. Nik Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	06.02.19	21.02.19	341,-	podanie a dovoz stravy /
FP 190267	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	06.02.19	25.03.19	72,-	doména webhosting /
FP 7496601087	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	07.02.19	15.02.19	83,-	elektrická energia /
FP 5100181896	35709332 2021000487	Generali Slovensko Lamačská 3 841 04 Bratislava	A	13.02.19	25.03.19	328,62	poistenie most /
FP 7294513719	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	14.02.19	22.02.19	411,59	elektrická energia /
FP 7294412037	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	14.02.19	22.02.19	164,98	elektrická energia /
FP 192702436	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.19	26.02.19	132,96	upadate programového vybavenia /
FP 2502	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	22.02.19	22.02.19	20,-	školenie /
FP 5497115686	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.02.19	15.03.19	5,48	internet /
FP 5497149040	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.02.19	15.03.19	35,39	mesačný paušál /
FP 139019	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	27.02.19	25.03.19	19,80	vrecia na komunálny odpad /
Počet faktúr celkom: 16						2 059,53 €	
Vyhotovil: Bočkoriková			Kontroloval:	Schválil:			