

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 31	37937863 2021902784	Reedukačné centrum sv. Nik Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	02.04.19	09.04.19	488,40	podanie a dovoz stravy /
FP 1590106515	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	04.04.19	09.04.19	3,96	alarm VO /
FP 323721	00584614 2020801904	ZMOS Bratislava Bezručová 9 81109 Bratislava	A	05.04.19		286,-	mimoriadne členské /
FP 7422420842	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	05.04.19	15.04.19	83,-	elektrická energia /
FP 2019102955	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r. Komjatická 940 02 Nové Zámky	N	08.04.19	03.05.19	395,04	analýza vody /
FP 52019	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS ONDAV Nižný Mirošov 090 11 Nižný Mirošov	N	08.04.19		270,-	analýza vody /
FP 8230108226	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.04.19	18.04.19	18,48	pevná linka /
FP 316519	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19		159,39	vývoz komunálneho odpadu /
FP 20190400	17682258 2020405156	Ferex, s.r.o. Vodná 949 01 Nitra	A	09.04.19	09.04.19	521,40	plastové kontajnery /
FP 5501692962	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.04.19	16.04.19	10,49	internet /
FP 5501726666	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.04.19	16.04.19	38,28	mesačný paušál /
FP 190453	36815365 2022428364	Webex media s.r.o. Trieda SNP 48 04011 Košice	A	12.04.19	17.05.19	60,-	GDPR internetová stránka /
FP 7294046906	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	12.04.19	23.04.19	271,50	elektrická energia /
FP 7293605343	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	01.04.19	18.04.19	-56,67	elektrická energia /
FP 9400000558	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	12.04.19	29.04.19	5,89	penále /
FP 2018019	44702876 2022820052	Ing. Božena Hamadačková s.r Nemocničná 30 066 01 Humenné	N	18.04.19	18.04.19	100,-	projekt park sv. Floriána pri OcU /
FP 90427149	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	25.04.19	03.05.19	45,-	vývoz žúmp /
FP 90427150	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	25.04.19	03.05.19	45,-	vývoz žúmp /
FP 5506310677	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.04.19	03.05.19	38,50	mesačný paušál /
FP 5506276873	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.04.19	03.05.19	10,49	internet /
FP 092019	33607117 1020713122	Tričáková Helena Poľná 7 06801 Medzilaborce	N	29.04.19	29.04.19	463,78	za tovar /

Počet faktúr celkom: 21

3 257,93 €

Vyhotoval: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: