

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2124871747	36570460 2020063518	VVS Komenského 04248 Košice	A	01.04.19	04.04.19	59,33	vodné /
FV 192903024	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.04.19	04.04.19	84,-	komunikacia s DCOM-reg. /
FV 278919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.04.19	04.04.19	396,-	vrecia na KO a likvidácia odpadu z nich /
FV 1900057	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová -KORONA HLAVNÁ 07636 Veľký Kamenec	A	03.04.19	04.04.19	98,10	strava- voľby /
FV 00331961	00584614 2020801904	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLO Bezručova 81109 Bratislava	A	03.04.19	04.04.19	594,-	mimoriadny členský príspev. na 2019(DCOM) /
FV 19042	40386139 1023891924	L-PRESS , Magdaléna Kopasz Hlavná 07684 Leles	A	03.04.19	04.04.19	168,-	za RÉGIÓ /
FV 8696910095	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.04.19	04.04.19	3,-	záloha plyn- kasaren /
FV 8696909991	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.04.19	04.04.19	198,-	záloha -plyn-ocu /
FV 8696910018	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.04.19	04.04.19	86,-	záloha plyn - mš /
FV 2019015	33152403 1020691870	Viola Kosztyuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	03.04.19	04.04.19	42,39	potraviny pre ŠJ /
FV 042019	47443006	Ing. Iveta Dulovičová Školská 044 15 Nižná Myšľa	N	03.04.19	04.04.19	5 000,-	vyprac. projekt. dok. - 9 BJ /
FV 2019118	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 076 31 Streda nad Bodrogom	A	05.04.19	05.04.19	300,-	vyhotovenie PD pre von. osvetl. -9BJ /
FV 190006	50972383	Miroslav Kunčár Karčianska 33 076 52 Svrážne	N	05.04.19	05.04.19	32,40	potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 7901031887	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23 82101 Bratislava	A	08.04.19	08.04.19	511,53	strav. lístky na 4,5,6/2019 /
FV 8230149445	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.04.19	08.04.19	32,34	pevna sieť /
FV 8230107740	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.04.19	08.04.19	15,90	internet /
FV 363319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	08.04.19	617,86	za odvoz KO v 03/2019 /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19	23.04.19	88,15	spotreba el. za 03/2019 /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19	13.04.19	101,88	spotreba el. za 03/2019-OCU /
FV 8231544785	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.04.19	23.04.19	31,76	mobil /
FV 1951078	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 8 07501 Trebišov	A	17.04.19	23.04.19	89,28	štrkopiesok 5t /
FV 412419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	17.04.19	23.04.19	504,16	likvidácia odpadu z VKK /
FV 6819495520	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s.V Štefánikova 811 05 Bratislava	A	17.04.19	23.04.19	92,54	PZP - návesu /
FV 2019138	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 076 31 Streda nad Bodrogom	A	24.04.19	30.04.19	108,-	za výkon technika PO za obd.18.01.-18.04 /
FV 190427	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	26.04.19	30.04.19	189,30	odpisy,výkaz 1.Q, prípr. dok. k projektu /
FV 20190178	31673678 2020746871	Kájel s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	26.04.19	30.04.19	563,-	mot. kosačka,olej,sviečka.... /

Počet faktúr celkom: 26

10 006,92 €

Vyhotovil: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil:

