

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Prijaté a uhradené faktúry obdobie 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 7901000576	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.01.19	02.01.19	1 435,99	PFA Up.Sl.-jed.kupóny zam.OcÚ 1.Q/19 1902001 /
P 7901000587	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.01.19	02.01.19	721,56	PFA Up Sl.-jed.kupóny zam.KC 1.Q/19 1902002 /
F 32019	40385761 1034589413	BEPOEL Mateja Bela 077 01 Kráľovský Chlmec	N	03.01.19	09.01.19	100,-	FA J.Konopinský-práce PO,BOZP 4.Q/18 /
P 80699/2019	31602436 2020446032	AJFA-AVIS s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	04.01.19	18.01.19	58,80	PFA AJFA-AVIS-publikácie mzd.účt.2019 /
F 8224016021	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.01.19	09.01.19	44,-	FA Slov.Tel.-int.služba+tel.popl.12/18 /
F 17938/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.19	09.01.19	445,57	FA FURA-odvoz kom.odpad obd.12/18 /
F 17939/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.19	09.01.19	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odpad obd.12/18 /
F 20181692	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.01.19	09.01.19	43,18	FA FEBRA,KCH-nákup spotr.mat. /
F 212019	37867440	SAMNET-informačný systém Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	08.01.19	09.01.19	32,86	FA SAMNET-zaslanie inf.o dot.r.2019 /
F 119001297	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	08.01.19		1 435,99	FA Up Slov.-jed.kupóny zam.OcÚ 1.Q/19 /
F 119001298	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	08.01.19		721,56	FA Up Slov.-jed.kupóny zam.KC 1.Q/19 /
F 19002	10802312 1020692156	Lórinz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	14.01.19	18.01.19	510,34	FA EXTRA,KCH-spotr.mat.rekonštr.KS /
F 7293753923	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.01.19	18.01.19	183,83	FA VSE-elektrina obd.12/18 /
F 7293753924	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.01.19	18.01.19	382,67	FA VSE-elektrina obd.12/18 /
F 1430033095	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	14.01.19	18.01.19	78,86	FA O2-tel.popl.+mes.platba zar.12/18 /
F 7284216501	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.01.19		- 487,61	FA VSE-elektrina-fin.vysporiadanie 2018 /
F 4200079478	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.19		- 651,47	FA innogy-fin.vysporiad.zemný plyn 2018 /
F 19351/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.01.19	22.01.19	75,-	FA FURA-za dodané nálepky FÚRA r.2019 /
F 190023	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	21.01.19	22.01.19	70,80	FA SECOMP-tonery+záchr.dát Mzdy z arch. /
F 2191101996	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	28.01.19	07.02.19	14,28	FA SOZA-odm.lic.na ver.použ.hud.d.r.2019 /
F 20190029	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	29.01.19	07.02.19	228,-	FA Kájel-radlica na sneh s prísuš. /
P Z190016	35729732 2020219146	SCO Trade, s.r.o. Južná trieda 74 040 01 Košice	A	22.01.19	22.01.19	174,-	ZFAč.P/190004-SCO Tr.-priem.posyp.sol /

Počet faktúr celkom: 22

5 642,21 €

Vyhotoval: Ildikó Nagtyová

Kontroloval:

Schválil: