

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Prijaté a uhradené faktúry obdobie 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18681/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.02.19	07.02.19	9,60	FA FURA-za sprac.ohlás.o vzn.odp.4.Q/18 /
F 19200004	37051164 1020010552	Ing. Karol Fábry Volgogradská 9 080 01 Prešov	A	04.02.19	07.02.19	350,-	FA Ing.Fábry-zabezp.VO zákazky-projekt /
F 20191936	31602436 2020446032	AJFA-AVIS s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	04.02.19		58,80	FA AJFA+AVIS-publikácie mzd.úct. /
F 8226043704	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	05.02.19	07.02.19	43,60	FA Slov.Tel.-int.služba+tel.popl.01/19 /
F 20190001	42105170 1024028346	Ing.Molnárová Agáta Rákócziho 38 077 01 Kráľovský Chlmec	N	06.02.19	07.02.19	90,-	FA Ing.Molnárová-ekon.poradenstvo /
F 612/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.19	07.02.19	444,88	FA FURA-odvoz komun.odpad obd.01/19 /
F 613/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.19	07.02.19	24,-	FA FURA-odvoz nebez.odpad obd.01/19 /
F 20190105	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.02.19	07.02.19	179,51	FA FEBRA-spotr.+stav.mat.rekonštr.SM /
F 7466847155	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.02.19	07.02.19	237,-	FA VSE-elektrina obd.1.1.19-28.2.19 /
F 4454571989	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	07.02.19	630,20	FA innogy-zemný plyn obd.02/19 /
F 190056	35729732 2020219146	SCO Trade, s.r.o. Južná trieda 74 040 01 Košice	A	11.02.19		174,-	FA SCO Trade-priem.posyp.sol /
F 9320068	26931664	DAMEDIS, s.r.o. Křenová 19 602 00 Brno	A	13.02.19	15.02.19	34,81	FA DAMEDIS-tonery,cartridge EPSON 6ks /
F 190118	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	13.02.19	15.02.19	103,52	FA SECOMP-upd.progr.Mzdy,HI.,opr.HDÚ /
F 1500085904	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	13.02.19	15.02.19	72,58	FA O2-tel.popl.+mes.platby zariad.01/19 /
F 7292331029	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.02.19	15.02.19	424,42	FA VSE-elektrina obd.01/19 /
F 7292331028	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.02.19	15.02.19	193,08	FA VSE-elektrina obd.01/19 /
F 20190056	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	15.02.19	15.02.19	562,50	FA Kájel-priem.vysávač+ND Agzat+oprava /
F 19013	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	18.02.19	18.02.19	66,51	FA EXTRA,KCH-pracovná odev-proj.PRAXZAM 1901004 /
F 190161	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	21.02.19	04.03.19	136,60	FA SECOMP-AVG int.+upd.prog.+inšt.prog. /
F FO190016	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	25.02.19	04.03.19	32,40	FA Disig,a.s.-KC pečať v HSM-ročný popl. /
F 190186	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	25.02.19	04.03.19	246,-	FA SECOMP-upd.programov ročný+inšt.SFW /
F 141919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.02.19	04.03.19	456,-	FA FURA-za dodané plast.nádoby 20 ks /

Počet faktúr celkom: 22

4 570,01 €

Vyhotoval: Ildikó Nagtyová

Kontroloval:

Schválil: