

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Zverejnenie faktúr za obdobie: január/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18604961	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13 81104 Bratislava	A	04.01.19	16.01.19	134,04	predplátne on-line prístup smernice /
F 012019	40057615 1045552277	Ing. Martin Ľasko Čaklov 094 35 Sol'	N	04.01.19	04.01.19	400,-	kultúrne vystúpenie /
F 2018272	43786961 1078673068	Mgr. Michal Klima - mydesi Masarykova 071 01 Michalovce	A	03.01.19	11.01.19	57,60	info tabuľa /
F 2019001	50196995 1080760263	Ing. Michal Šnelcer Tovarné 09401 Tovarné	N	03.01.19	29.01.19	150,-	ohňostrojný práre /
F 2124632447	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	07.01.19	11.01.19	299,92	voda z povrchového odtoku /
F 204280737	36572161 2021735639	GEODETICCA s.r.o. Floriánska 040 01 Košice	A	07.01.19	08.01.19	29,-	mesačný poplatok december 2018 /
F 180142	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	07.01.19	09.01.19	100,-	právne služby 12/2018 /
F 1807618	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	07.01.19	11.01.19	715,59	zmesový komunálny odpad 12/2018 /
F 1910000121	46851658	CYEB s.r.o. Záhradnícka 94501 Komárno	N	07.01.19	14.02.19	612,35	dodávka zemného plynu T-4, T-171 /
F 2380346616	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 90201 Pezinok	A	07.01.19	29.01.19	24,07	kancelárske potreby /
F 5918039633	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol.s Martina Rázusa 01001 Žilina	A	07.01.19	29.01.19	117,-	ročný prístup Verejná správa SR /
F 3582019	37867440 1048257870	SAMNET - informačný systém Lúčna 407/7 951 76 Tesárske Mlyňany	N	08.01.19	09.01.19	32,86	zasielanie informácií o dotáciách /
F 8223980447	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.01.19	09.01.19	65,80	poplatky za telekomunikačné služby /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.01.19	29.01.19	566,42	elektrická energia /
F 2290199452	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.01.19	29.01.19	43,10	elektrická energia /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.01.19	29.01.19	286,39	elektrická energia /
F 1845618	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.01.19	29.01.19	36,-	vývoz jedlých olejov /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	14.01.19	29.01.19	52,84	mesačný poplatok mobilné služby /
F 2210003429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.01.19	29.01.19	440,55	vyúčtovanie elektrickej energie /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	15.01.19	29.01.19	11,70	mobilné služby VO a KS /
F 8696832217	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	16.01.19	11.04.19	191,-	dodávka zemného plynu T-172 /
F 8473176681	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	17.01.19	29.01.19	-1 242,04	vyúčtovanie zemného plynu T-172 /
F 1910000213	46851658	CYEB s.r.o. Záhradnícka 94501 Komárno	N	17.01.19	29.01.19	- 270,31	vyúčtovanie zemného plynu T-4, T-171 /
F 192701217	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.19	14.02.19	54,96	update MZDY - v19.01. /
F 182785	46530622 2023432455	wbx s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	21.01.19	14.02.19	48,-	aktualizácia web stránky /
F 3119	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	21.01.19	14.02.19	170,-	revízia EZ OcÚ /
F 1901434	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	28.01.19	14.02.19	38,40	odmeny výkonným umelcom 2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Zverejnenie faktúr za obdobie: január/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 390010065	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 08006 Prešov	A	28.01.19	14.02.19	112,80	odstránenie poruchy na VO /
Počet faktúr celkom: 28						3 278,04 €	
Vyhotovil: Jana Dudová			Kontroloval:		Schválil:		