

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8697117645	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.19	13.12.19	177,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
F 190673	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.12.19	13.12.19	15,-	Fa za služby GDPR v 11/2019 /
F 527/2019	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.12.19	10.12.19	25,-	Fa za paušal.odmena BOZP za 11/2019 /
F 382/2019	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	06.12.19	13.12.19	144,-	Fa za poskyt.práv.pomoc v 11/2019 /
F 2529495488	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.12.19	18.12.19	15,80	Fa za volania v mobilnej sieti /
F 14876/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.19	17.12.19	268,17	Fa za vývoz zmes komunál.odpadu v 11/19 /
F 8247432677	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.12.19	17.12.19	22,99	Fa za volania v pevnej sieti /
F 190038	46969390 2023707664	FOREIGN AGENCY, s.r.o. Kollárová 448 07801 Sečovce	N	19.12.19	19.12.19	75,-	Fa - reprezentačné acia "Mikuláš" /
F 190694	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	02.01.20		15,-	Fa za služby GDPR v 12/2019 /
F 436/2019	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	02.01.20		144,-	Fa za poskyt.práv služby v 12/2019 /
F 49/2020	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	07.01.20		25,-	Fa -paušal.odmena služby BOZP v 12/2019 /
F 191936	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	07.01.20		36,-	Fa za aktualizáciu webstránky v r.2019 /
F 7264275995	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.01.20		131,17	Fa - účtovacia -ukončený odber /
F 2534167020	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.01.20		15,-	Fa za volania v mobilnej sieti /
F 1672019	36211095 2020031189	INTEGRA s.r.o Hlavná 270 07661 Dargov	A	10.01.20		50,40	Fa za odhňanie snehu v 12/2019 /
F 8249657517	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.20		22,99	Fa za volania v pevnej sieti /
F 2019227	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	13.01.20		90,-	Fa-poskyt.slужby odpad.hospod.10-12/19 /
F 16373/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20		265,77	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu za 12/19 /
F 8412240891	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.01.20		- 542,80	Vyúčtovacia fa za dodávku plynu za r.19 /
F 7220279641	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	21.01.20		-3,05	Vyúčtovacia fa elektrina 1.1.19-31.12.19 /
F 1014007074	31340890 2020294221	Poštová banka , a.s. Dvořákovo nábřeží 4 81102 Bratislava	A	21.01.20		180,-	Fa - poplatok za vedenie účtu (CP) /
F 201955	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 040 01 Košice	N	21.01.20		115,92	Fa za služby v zmysle zák.o odpadoch /
D 19001	51659263	ODPADservis + 3Z s.r.o. Nemcovej 040 01 Košice	N	28.01.20		- 115,92	Opravná faktúra k FA: 201955 /

Počet faktúr celkom: 23

1 172,44 €

Vyhotoval: Helena Petriková

Kontroloval:

Schválil: M. FEJOVA