

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 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 19105/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.02.19	12.02.19	9,60	Fa za sprac.ohlášenia o vzniku odpadu /
F 190012	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07101 Michalovce	N	04.02.19	13.02.19	15,-	Fa za služby GDPR za Január/2019 /
F 8706536220	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.19	15.02.19	183,-	Fa za opakovanú dodávku zemného plynu /
F 90/2019	43630260 1078488312	Peter NAĎ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	04.02.19	08.02.19	25,-	Fa za služby BOZP,ochr.pred požiarimi /
F 32/2019	36860930 2022716993	PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	04.02.19	14.02.19	144,-	Fa za poskyt.právne služby v január 2019 /
F 681/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.19	14.02.19	258,91	Fa za vývoz zmes.komunál.odpadu v 1/2019 /
F 7466847250	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.19	14.02.19	551,-	Fa za dodávku a distribúciu elektriny /
F 8226152591	35763469 20273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.19	18.02.19	23,30	Fa za hovorné z pevnej siete /
F 2483417319	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.02.19	20.02.19	19,86	Fa za hovorné v mobilnej sieti /
F 190087	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová 5 075 01 Trebišov	A	11.02.19	12.02.19	64,97	Fa za UPDATE-Mzdy ver.19.01,inštal.nast. /
F 182019	36211095 2020031189	INTEGRA s.r.o Hlavná 270 07661 Dargov	A	14.02.19	21.02.19	108,-	Fa za odhrňovanie snehu /
Počet faktúr celkom: 11						1 402,64 €	
Vyhotoval: Helena Petriková			Kontroloval:		Schválil: PEJOVÁ MARTA		