

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190131	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	11.01.19	11.01.19	144,-	doména www stránky - rok 2019 /
F 18090349	36754749	CBS spol. s r.o. Krynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	N	11.01.19	11.01.19	630,-	maľované mapy - 2. splátka /
F 8677475184	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	16.01.19	16.01.19	126,-	záloha za plyn - stacionár 1/2019 /
F 8677474959	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	16.01.19	16.01.19	247,-	záloha za plyn - OcU /
F 011900067	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.01.19	16.01.19	19,52	internet 1/2019 /
F 192701354	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.19	18.01.19	66,72	update mzdová agenda 2019 /
F 2191100334	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	23.01.19	23.01.19	14,28	poplatok SOZA - obecný rozhlas 2019 /
F 26190002	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	23.01.19	23.01.19	52,22	drvený kameň - posypovanie /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.01.19	23.01.19	23,17	orange paušál /
F 201901	40637204 1044231562	Adam Timko - NEREZTIM Sedlice 082 43 Sedlice	N	23.01.19	23.01.19	980,-	zábradlia pri škole, pri DN, v R.P. /
F 1901923	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 BRATISLAVA	A	31.01.19	31.01.19	38,40	odmena výkonným umelcom - MR 2019 /
F 19010229	36754749	CBS spol. s r.o. Krynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	N	29.01.19	31.01.19	717,60	drevené stojany so strieškou - mapa /
F 192701566	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.01.19	31.01.19	47,76	update vodomery /
F 24190323	31621589	LORIKA Slovakia, s.r.o. Ulica priemysel'ná 2130 038 52 Sučany	N	31.01.19	31.01.19	260,39	dávkovače, zásobníky, hygienické potreby /
F 99919137	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	01.02.19	04.02.19	207,30	doplatok za služby 2018 /
F 1/2019	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	04.02.19	04.02.19	23,55	príspevok na stravu detí ŠJ 1/2019 /
F 470/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.19	04.02.19	356,68	vývoz odpadov 1/2019 /
F 8226055003	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.19	06.02.19	23,58	pevná linka 1/2019 /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.02.19	13.02.19	65,96	orange paušál + parkovné /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	13.02.19	137,45	spotreba EE - VO 1/2019 /

Počet faktúr celkom: 20 4 181,58 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: