

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Faktúry 5/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1913104	46344519 2023333906	Loira s. r. o. P.O. Hviezdoslav 2159/2 95501 Topoľčany	A	12.04.19	13.05.19	480,-	Energetické hodnotenie /
F 8677576128	35815256 2020259802	slovenský plynarenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.05.19	07.05.19	65,-	Zemný plyn /
F 8677576127	35815256 2020259802	slovenský plynarenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.05.19	07.05.19	13,-	Zemný plyn /
F 20190403	47652721 2024020702	ZIKRA s.r.o. Hroncova 040 01 Košice	N	06.05.19	13.05.19	100,-	Služby podľa zmluvy /
F 8232266463	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.05.19	13.05.19	44,68	Pevná linka /
F 181531	46530622 2023432455	WBX, s. r. o. Ostrovského 04001 Košice	A	07.05.19	07.05.19	72,-	Platba za doménu, webhostin /
F 190739	46530622 2023432455	WBX, s. r. o. Ostrovského 04001 Košice	A	07.05.19	07.05.19	72,-	Platba za doménu, webhosting /
F 201900354	36589187 2021939986	MICOMP spol. s. r. o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	07.05.19	13.05.19	325,-	Toner /
F 2230002158	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.05.19	13.05.19	776,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
F 8233342433	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.05.19	23.05.19	51,95	Telekomunikačné služby /
F 19051032	31657052 2020507863	SAVE 2 s. r. o. Lomnická 809 04001 Košice	A	10.05.19	13.05.19	39,96	Služby GDPR /
F 448319	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.05.19	23.05.19	381,74	Zneškodnenie odpadu z VKK /
F 2290087195	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	15.05.19	23.05.19	213,44	Elektrina /
F 495618	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.05.19	23.05.19	550,92	Zmesový komunálny odpad - apríl 2019 /
F 2019003	45686173 2023085856	LT - consult, s. r. o. 080 01 Prešov	N	15.05.19	05.06.19	2 000,-	Implementácia projektov /
F 201900444	36589187 2021939986	MICOMP spol. s. r. o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	21.05.19	23.05.19	89,-	Toner /
F 5802547315	31651518 2020490274	EUROVIA SK Osloboditeľov 66 04017 Košice	A	22.05.19	30.05.19	20 179,26	Úpravy miestnej komunikácie /
F 9000934255	52005551	Edenred Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	24.05.19	24.05.19	403,20	Stravné lístky /
F 900059	45315329 2022929392	STAKO servs s. r. o. Varichovská 150/91 07501 Trebišov	A	27.05.19	24.06.19	3 599,-	Traktor kossa UJ 102 - 22 /
F 2019006	30242177 1024168816	GEOKOL - Radoslav Kolář Varichovská 4158/4B 07501 Trebišov	N	30.05.19	10.06.19	60,-	Geodetické práce /

Počet faktúr celkom: 20

29 516,15 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: