

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		
FA 8696858371	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44 825 11 BRATISLAVA 26	A	01.02.19	20.02.19	350,-	Dodávky plynu 02/2019 /
P 192501489	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.02.19	04.02.19	162,72	ekonomická agenda obce rok 2019 /
FA 192702025	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.19			ekonomická agenda obce - rok 2019 /
FA 12019	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	01.02.19	12.02.19	365,06	Vývoz TKO 01/2019 /
FA 001032	36477508 2020025436	SAD HUMENNÉ a.s. Fiflíkova 1 066 34 HUMENNÉ	N	01.02.19	11.02.19	250,-	Preprava osôb Čertižné - Dukla /
FA 1911208	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	04.02.19	11.02.19	18,90	Výmena rohoží /
FA 8226007598	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.02.19	18.02.19	35,11	Telekomunikačné služby 01/2019 /
P 3619021017	35826339 2020285872	INTERNET SK, s.r.o. Palisády 33 811 06 Bratislava	A	07.02.19	07.02.19	21,60	doména stránky obce /
FA 2119003454	35826339 2020285872	INTERNET SK, s.r.o. Palisády 33 811 06 Bratislava	A	10.02.19	08.02.19		Úhrada zálohou /
FA 2210000966	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	07.02.19	15.02.19	350,-	Platba za dodávku elektriny 01,02,/2019 /
FA 190040	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Chotča 185 090 21 Chotča	A	11.02.19	21.02.19	153,-	Nákup počítača do knižnice /
FA 2191104149	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	13.02.19	20.02.19	20,40	Hudba prostredníctvom rozhlasu /
FA 20190182	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 NITRA	A	14.02.19	20.02.19	588,-	Nákup KUKA nádob /
FA 2290156854	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.02.19	22.02.19	77,81	Dodávka elektriny 01/2019 VO /
FA 2290104959	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.02.19	22.02.19	187,90	Dodávka elektriny 01/2019 OcÚ /
FA 138519	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhánovce	A	25.02.19	07.03.19	39,60	Vrecia na komunálny odpad /
FA 2019044	50362275 2120316121	JWTS, s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	28.02.19	07.03.19	130,-	Smernica pre zadávanie zákaziek /
Počet faktúr celkom: 17				2 750,10 €			
Vyhotovil: Galina Vasilenková			Kontroloval:		Schválil:		