

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 2/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 8667824443	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.02.19	04.02.19	46,-	plyn 2/2018 /
FD 8667824405	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.02.19	04.02.19	105,-	plyn 2/19 /
FD 8667824376	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.02.19	04.02.19	7,-	plyn 2/19 /
FD 2230000925	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.19	04.02.19	588,-	elektrina 1-2/2019 /
FD 0209622471	35697270 20310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.02.19	04.02.19	31,-	mobil /
FD 2019017	31241158 1023888569	Mária Čarná 159 072 32 Zalužice	N	04.02.19	04.02.19	50,-	BOZP+PO 1/2019 poradenstvo /
FD 29819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.19	04.02.19	369,59	TKO 1/19 /
FD 29919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.19	04.02.19	21,60	NO 1/19 /
FD 3155108	34116125 2020357944	STAVMAT IN spol s r. o. Pezinská 56 901 01 Malacky	A	04.02.19	04.02.19	15,47	materiál opravy KD/K /
FD 8226008647	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.19	08.02.19	23,30	pevná linka /
FD 8227125968	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.19	15.02.19	9,12	mobil /
FD 8227125988	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.19	15.02.19	7,80	mobil /
FD 19950364	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	10.02.19	04.02.19	190,20	vyúč. zálohy - smernice online /
FD 2129190019	42323908 2023867967	Akadémia vzdelávania Námestie slobody 3 071 01 Michalovce	N	10.02.19	17.01.19	42,-	vyúčt. zálohy seminár RZD 2018 /
FD 7111920246	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.19	15.02.19	310,80	služby verejného osvetlenia /
FD 19010	36354236 2022175716	Benfek s.r.o. Svätoplukovo 951 16 Svätoplukovo	A	13.02.19	15.02.19	157,20	ND - nôž sekací 2 ks /
FD 201915	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	14.02.19	15.02.19	11,-	publikácia miestna samospráva /
FD 111419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.02.19	15.02.19	59,40	vrecia na KO označené 45 ks /
FD 3155131	34116125 2020357944	STAVMAT IN spol s r. o. Pezinská 56 901 01 Malacky	A	14.02.19	15.02.19	143,03	materiál - opravy KD /
FD 0209622471	35697270 20310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.02.19	11.02.19	1,-	Huawei E3372 h-modem,Huawei PSmart black /
FD 2019001	46657827 2023505110	EASTGARDEN s.r.o. 94 072 11 Čečehov	A	15.02.19	18.02.19	366,20	údržba strojov /
FD 3155183	34116125 2020357944	STAVMAT IN spol s r. o. Pezinská 56 901 01 Malacky	A	18.02.19	18.02.19	94,12	materiál - opravy KD kuchyňa /
FD 192702155	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.19	18.02.19	174,-	update - agenda OCU 2019 /
FD 9802432019	24171034	TT HPLDING a.s. Tišovská 51 664 34 Kuřim	A	28.02.19	28.02.19	107,70	vyúčt.f.a. - okno KD /
OZ 2018	000000000001	RZMOS "Zemplín" - Michalov Osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	07.02.19	08.02.19	18,85	členské 2018 RZ ZMOS /
OZ 5190045693	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	06.02.19	08.02.19	22,75	poistenie DOS §12 /
OZ 5190045694	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	06.02.19	08.02.19	6,50	úrazové poistenie § 10 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 2/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
OZ 8800325104	47232480 2023169973	RTVS	A	14.02.19	15.02.19	56,88	koncesionársky poplatok 2019 /
ZF 982019269	24171034	TT HPLDING a.s. Tišnovská 51 664 34 Kuřim	A	08.02.19	08.02.19	32,30	záloha na okno /
Počet faktúr celkom: 29						3 067,81 €	
Vyhotovil: Emília Vajdová			Kontroloval:		Schválil:		