

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 4/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 8658200445	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	01.04.19	03.04.19	46,-	plyn 4/19 /
FD 8658200378	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	01.04.19	03.04.19	7,-	plyn 4/19 /
FD 8658200407	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	01.04.19	03.04.19	54,-	plyn 4/19 /
FD 2124974434	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	02.04.19	03.04.19	25,64	vodné 1-3/19 /
FD 20190146	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27 071 01 Michalovce	A	03.04.19	03.04.19	54,-	prenájom DDZ - ČM /
FD 1642019	46943404 2023678118	CUBS plus s.r.o. Masarykova 21 040 01 Košice	A	03.04.19	03.04.19	68,40	poradenstvo GDPR 1-3/2019 /
FD 2380361274	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panolec 20 902 01 Pezinok	A	03.04.19	03.04.19	146,21	kancelárske potreby /
FD 325519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	16.04.19	398,04	TKO 3/2019 /
FD 325619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	16.04.19	21,60	NO 3/2019 /
FD 2019019	36193925 2020039868	TV MISTRAL s.r.o. Michalov Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	08.04.19	16.04.19	75,-	reportáž ČPM /
FD 8230113438	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	16.04.19	23,29	služby pevnej linky /
FD 8231247772	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.19	16.04.19	4,58	služby mobilného operátora /
FD 8231247787	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.19	16.04.19	6,13	služby mobilného operátora /
FD 842610124	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	10.04.19		416,78	vyúčt. zálohy stravné lístky /
FD 7111920951	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.19	16.04.19	321,60	služby verejného osvetlenia 4/19 /
FD 11900021	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	15.04.19	16.04.19	150,-	odchyt psov /
FD 2019076	31241158 1023888569	Mária Čarná 159 072 32 Zalužice	N	02.04.19	16.04.19	40,-	poradenstvo BOZP+PO 3/19 /
OZ 00325104	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	N	02.04.19	03.04.19	384,-	mimoriadny členský poplatok IS DCOM 2019 /
ZF 9950401554	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	04.04.19	04.04.19	416,78	záloha na stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 19

2 659,05 €

Vyhotoval: Emília Vajdová

Kontroloval:

Schválil: