

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

október 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2019069	42099161 1043831239	Drahoslava Dankaninová Petrovce nad Laborcom 84 071 01 Michalovce	N	03.10.19	03.10.19	396,-	proj.dokum.Rekonštr.chodn.Kostolná práva /
FP 12019063	46533982 2023479227	ĎOĎA - Lenka s.r.o. Košice Belehradská 14 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce	N	04.10.19	04.10.19	30,-	požiar.technik 3.Q.2019 /
FP 190754	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	07.10.19	07.10.19	51,77	kancel.potreby + inštal.programu /
FP 2019258	36581542 2021849126	DANER s.r.o. Trebišov M.R.Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	07.10.19	07.10.19	87,48	náhrad.súč.do kosačky /
FP 3010036527	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.19	09.10.19	119,70	zemný plyn /
FP 2019815	44355718 2022756175	MAHUT GROUP F.Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	09.10.19	09.10.19	36,-	zodpov.osoba /
FP 8242822809	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.10.19	18.10.19	14,-	telekom.služby /
FP 119104933	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	11.10.19	11.10.19	1 314,15	strav.lístky /
FP 111910085	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	11.10.19	11.10.19	403,06	vývoz TKO /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.19	15.10.19	61,09	el.energia /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.10.19	17.10.19	10,04	mobil /
FP 502019	10787186	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1 040 01 Košice	N	18.10.19	18.10.19	45,-	deratizácia objektov /
FP 20190507	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák - obcho Kysta 07602 Novosad	A	30.10.19	04.11.19	34 493,70	Rekonštr.chodníka-Hlavná ulica,Z.Branč /
FP 201910004	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. 076 12 Slivník	A	30.10.19	30.10.19	4 937,94	Úprava ver.priestr.pri OU-Z.Branč /
Počet faktúr celkom: 14						41 999,93 €	
Vyhotoval: Vernusová			Kontroloval:		Schválil:		