

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

marec 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2019000529	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	04.03.19	04.03.19	19,20	rohože /
FP 10190003	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Byšta Okružná 11 076 13 Byšta	A	05.03.19	05.03.19	99,24	elektromon.práce /
FP 2019041	40386228 1048241777	ASEKO-Ing. Alena Suchá Staničná 34 076 15 Veľaty	A	06.03.19	06.03.19	60,-	štatistic.zisťovanie_KO /
FP 2019066	40386228 1048241777	ASEKO-Ing. Alena Suchá Staničná 34 076 15 Veľaty	A	06.03.19	06.03.19	240,-	vypracov.projektu /
FP 3010036527	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.19	06.03.19	119,70	zemný plyn /
FP 8228042714	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.03.19	18.03.19	14,-	telekom.sluzby /
FP 2019556	44355718 2022756175	MAHUT GROUP F.Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	08.03.19	08.03.19	36,-	zodpov.osoba /
FP 111901936	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Košice Rastislavova 98 043 46 Košice	A	14.03.19	14.03.19	235,51	vývoz TKO /
FP 2290138189	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	14.03.19	68,99	ele.energia /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.03.19	14.03.19	10,25	mobil /
FP 190252	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	18.03.19	18.03.19	180,48	UPDATE obce 2019 /
FP 8229757783	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	25.03.19	25.03.19	29,99	telekom.sluzby /
FP 2124969532	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	29.03.19	29.03.19	14,44	voda /
FP 22019	41604474 1023583154	Lubica Medvedová Komenského 73 075 01 Trebišov	N	29.03.19	29.03.19	350,-	projekt.dokum.Úprava VP pri OU Z.B.-II. /
FP 201903004	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. 076 12 Slivník	A	29.03.19	29.03.19	11 475,12	výstavba det.ihriska v obci Z.Branč /
Počet faktúr celkom: 15						12 952,92 €	
Vyhotočil: Vernusová			Kontroloval:		Schválil:		