

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019667	44355718 2022756175	MAHUT GROUP, s.r.o. F.Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	04.06.19	05.06.19	86,40	GDPR + právne služby /
FV 8706641577	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	04.06.19	05.06.19	27,-	Plyn /
FV 8234284033	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	04.06.19	05.06.19	38,24	Hovorné + internet /
FV 7901046664	31396674 2020321864	Le cheque déjeuner s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	05.06.19	05.06.19	1 051,54	Stravné lístky /
FV 2682019	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	06.06.19	12.06.19	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 101839	10799915 1020696248	Jozef Ivan-Servis plyn.zar Hodvábna 1291/5 075 01 Trebišov	A	06.06.19	12.06.19	162,-	Prehliadka plynového kotla, odstránenie z /
FV OF19003	46860631 2023613702	NOVSTAV plus, s.r.o. J. Záborského 1760/1 075 01 Trebišov	N	12.06.19	12.06.19	2 496,83	Zdravá chôdza na boso-Zážitkový chodník /
FV 111905127	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	11.06.19	12.06.19	90,03	Vývoz odpadu - kuka /
FV OF19004	46860631 2023613702	NOVSTAV plus, s.r.o. J. Záborského 1760/1 075 01 Trebišov	N	12.06.19	14.06.19	7 798,80	Stav.práce-Cesta k oddychu v naš.Kapusca / 1/06/2019
FV 823605 60546	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	24.06.19	26.06.19	20,-	Telekomunikačné služby /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.06.19	26.06.19	5,99	Mini internet VO /
FV OF19005	46860631 2023613702	NOVSTAV plus, s.r.o. J. Záborského 1760/1 075 01 Trebišov	N	26.06.19	26.06.19	1 543,80	Stavebné práce-oddychová zóna /
FV 2019706	44355718 2022756175	MAHUT GROUP, s.r.o. F.Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	30.06.19	04.07.19	86,40	Právne služby /
FV 7719	47439955 2023871443	PYROKA, s.r.o. Košická 2C 044 71 Čečejevce	N	30.06.19	04.07.19	54,50	Hasiace prístroje 2 ks /
FV 2125320681	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	30.06.19	04.07.19	32,06	VODA-spotreba /
FV 3232019	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	30.06.19	04.07.19	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 190057	50663640 2120418850	29 Teaam, s.r.o. Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	30.06.19		30,-	Odborné poradenstvo VO /
FV 8236394413	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	30.06.19		38,11	Telekomunikačné služby /
FV 111906523	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	30.06.19		132,08	Vývoz odpadu TKO /

Počet faktúr celkom: 19

13 733,78 €

Vyhotoval: Pregová Monika

Kontroloval:

Schválil: