

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 722019	33154023 1024367630	Viktor Nad'Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	04.02.19	05.02.19	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 8226008359	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	01.02.19	05.02.19	33,10	Telekomunikačné služby /
FV 8696857952	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	04.02.19	05.02.19	211,-	Plyn /
FV 190137	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 5 07501 Trebišov	N	04.02.19	14.02.19	64,97	Aktualizácia mzdy /
FV 2280021177	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.02.19	14.02.19	77,-	Elektrina škola /
FV 2280001115	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.02.19	14.02.19	818,-	Elektrina OcÚ, VO /
FV 2280193353	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.02.19	14.02.19	28,-	Elektrina múzeum /
FV 052019	35570091 2022100289	Akoordeó.orch.TOCCATA Štefánikova 72 071 01 Michalovce	N	14.02.19	14.02.19	80,-	Prezentácia obce /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.02.19	21.02.19	5,99	Internet mini VO /
FV 8227722673	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	24.02.19	08.03.19	21,02	Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 10

1 359,08 €

Vyhotoval: Pregová Monika

Kontroloval:

Schválil: