

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2280021177	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.08.19	07.08.19	77,-	Elektrina škola /
FV 2280001115	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.08.19	07.08.19	818,-	Elektrina OcÚ,VO, DS, hrisko /
FV 2280193353	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.08.19	07.08.19	28,-	Elektrina /
FV 2019742	44355718 2022756175	MAHUT GROUP, s.r.o. F.Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	02.08.19	07.08.19	86,40	GDPR+právne služby /
FV 8706694691	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	07.08.19	07.08.19	26,-	Plyn /
FV 3732019	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	07.08.19	07.08.19	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 190067	50663640 2120418850	29 Teaam, s.r.o. Klokočov 175 072 36 Klokočov	N	07.08.19	07.08.19	30,-	Poradenské služby pri verej.obstarávaní /
FV 2019013	48058262 2120007362	MIK Trade s.r.o. Cintorínska 102/17 076 02 Novosad	A	12.08.19	16.08.19	100,54	Nákup tovaru /
FV 8238520896	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	12.08.19	16.08.19	38,11	Telekomunikačné služby + internet /
FV 2019003	40001504 1021681826	DIMEX Nábr. Dr.A.Stodolu 031 01 Liptovský Mikuláš	A	12.08.19	05.08.19	65,40	Nákup múzeum /
FV 111907572	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 043 46 Košice	A	15.08.19	16.08.19	156,46	Vývoz odpadu - kuka /
FV 19006	46860631 2023613702	NOVSTAV plus, s.r.o. J. Záborského 1760/1 075 01 Trebišov	N	20.08.19	20.08.19	1 901,73	Práce na oddychovej zóne-záhrada OcÚ /
FV 8240320598	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	26.08.19	26.08.19	20,-	Telekomunikačné služby /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.08.19	28.08.19	5,99	Internet MINI VO /
FV 19007	46860631 2023613702	NOVSTAV plus, s.r.o. J. Záborského 1760/1 075 01 Trebišov	N	28.08.19	28.08.19	5 000,40	Modernizácia KD-soc.zariadenie /
Počet faktúr celkom: 15						8 374,03 €	
Vyhotovil: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		