

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Došlé faktúry - január 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19000174	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	03.01.19	17.01.19	53,42	Servis dávkovačov papierových servítok /
F 219300032	50104349 2120175661	Satlán Koškovce 06712 Koškovce	A	03.01.19	31.01.19	10,-	Internetové pripojenie /
F 1750718	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.01.19	20.01.19	426,29	Vývoz komunálneho odpadu /
F 8224079572	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	03.01.19	18.01.19	40,-	Poplatky za telekomunikačné služby /
F 20190111	31942423 1022746989	JUDr. Jozef Sotoláš advok Južná trieda 1 04001 Košice	A	10.01.19	20.01.19	799,20	Právne služby /
F 19034	36747262 2022346018	Eceled solutions Zámocká 811 01 Bratislava	A	10.01.19	20.02.19	536,17	Správa verejného osvetlenia /
F 5041801994	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	10.01.19	25.01.19	14,90	Odborná literatúra /
F 248006178	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.01.19	29.01.19	53,49	Mesačný poplatok za telefon /
F 192501462	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.01.19	20.01.19	66,72	Update programového vybavenia /
D 2210001808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	17.01.19		486,28	Finančné vysporiadanie za rok 2018 /
F 20219008	46694447 2023523051	Edison Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	N	17.01.19	24.01.19	270,-	Demontáž vianočného osvetlenia /
F 182888	46530622 2023432455	wbx, s.r.o Ostrovského 2 040 01 Košice Juh	A	17.01.19	27.01.19	24,-	Aktualizácia webstránky v roku 2018 /
F 1900013	51733650	ULO V s.r.o Andy Warhola 120 06801	N	17.01.19	18.01.19	253,11	Údržba kosačky, frézy za rok 2018 /
F 1902192	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	29.01.19	14.02.19	38,40	odmeny výkonným umelcom - verejný rozhla /
F 1201901022	36469122	DIEMIL s.r.o Michalovská 1 073 01 Sobrance	N	28.01.19	11.02.19	700,06	Odhŕňanie snehu /
F 1190000328	31331131	ŠEVG a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	N	29.01.19	12.02.19	18,-	Tlačivá DZN /

Počet faktúr celkom: 16

3 790,04 €

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: