

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

Došlé faktúry - február 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 192501503	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.02.19	14.02.19	162,72	Programové vybavenie ek.agendy r. 2019 /
F 32000047	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o Humenné Toliského 1 06601 Humenné	A	04.02.19	14.02.19	72,17	Čistiace prostriedky, posypová soľ /
F 190100198	00689980 2020510613	REPO Humenné Ševčenkova 06601 Humenné	A	04.02.19	02.03.19	24,89	Lopaty na sneh, ryl stychar /
F 2019300253	50104349 2120175661	Satlan Košovce 06712 Košovce	A	04.02.19	03.03.19	10,-	Internetové pripojenie /
F 18219	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.19	15.02.19	484,33	Zmesový komunálny odpad /
F 190271	46530622 2023432455	wbx,s.r.o Ostrovského 2 040 01 Košice Juh	A	08.02.19	15.02.19	72,-	Poplatok za obecnú stránku /
F 1017005701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadičová 825 13 Bratislava	A	08.02.19	18.02.19	40,-	Telefónne poplatky /
F 1898318	36211451 2021649575	FURA SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.19	08.02.19	9,60	Spracovanie ohlasenia odpadu /
F 19011	45947503 2023160667	HATTECH, s.r.o Mierová 571/98 06601 Humenné	A	08.02.19	08.02.19	63,11	Údržba kosačky /
F 2210001808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	08.02.19	15.02.19	142,-	Elektrina -dodávka a distribúcia /
F 2210001808-1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 075*4 Košice	A	08.02.19	19.02.19	23,06	Vysporiadanie elektriny za rok 2018 /
F 90420105	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	08.02.19	25.02.19	48,-	Vývoz obsahu žúmp /
F 90420117	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	08.02.19	25.02.19	44,-	Vývoz obsahu žúmp /
F 0132019	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	12.02.19	22.02.19	13,20	Miestna samospráva III /
F 1901000718	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	11.02.19	11.02.19	530,-	Príspevok na činnosť futbalového klubu /
F 19090	36747262 2022346018	Eceled solutions Zámocká 811 01 Bratislava	A	14.02.19	25.03.19	536,17	Správa verejného osvetlenia /
F 90420462	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	14.02.19	01.03.19	48,-	Vývoz obsahu žúmp /
F 90420460	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	14.02.19	11.03.19	48,-	Vývoz obsahu žúmp /
F 9042461	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	14.02.19	01.03.19	48,-	Vývoz obsahu žúmp /
F 0102019	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s.r.o Hodvábna 1291 07501 Trbišov	N	15.02.19	20.02.19	43,-	Odborná prehliadka komínov a čistenie /
F 012019	43669875 1076576446	Sv. HUBERT 06701 Radvaň nad Laborcom	N	15.02.19	15.02.19	142,-	Príspevok na činnosť organizácie SPB /
F 19004410	36226947 2020185145	ILLE - papier- Service SK Lichardova 909 01 Skalica	A	26.02.19	10.03.19	53,42	Náhrady utierok a dávkovačov mydla /

Počet faktúr celkom: 22

2 657,67 €

Vyhotoval: Jana Svičinová

Kontroloval:

Schválil: