

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 191002233	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.03.19	11.03.19	10,80	FP-inštalácia ekon.agen.19.01,konverzia /
FP 20190173	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	05.03.19	11.03.19	48,36	FP-technik PO 02/19 /
FP 8228138234	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	06.03.19	11.03.19	41,08	FP-tel.poplatok OcU 02/19 /
P 190395	46530622 2023432455	WBX, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	06.03.19	11.03.19	72,-	-predfa.-doména, webhost.28.4.19-27.4.20 /
FP 218819	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.19	11.03.19	74,44	FP-vývoz TKO 02/19 /
FP 218919	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.19	11.03.19	21,60	FP-vývoz nebezpečný odpad 02/19-paušál /
FP 0172019	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r. o. Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	11.03.19	20.03.19	48,-	FP-čistenie, prehliadka komínov OcU,MŠ /
FP 10190388	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495 08501 BARDEJOV	A	12.03.19	12.03.19	71,-	FP-vec. dary -poháre na turnaj /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	20.03.19	200,90	FP-elektrina OcU, KD 02/2019 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	20.03.19	89,12	FP-elektrina VO 02/19 /
FP 190525	46530622 2023432455	WBX, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	18.03.19	11.03.19	72,-	FP-webhost.,domena r.2019,2020 /
FP 8229175441	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	18.03.19	20.03.19	10,-	FP-tel.popl.OcU 02,03/2019 /
FP 2124873878	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.03.19		33,68	FP-spotreba vody OcU,TJ,MS 01-03/19 /
FP 191003129	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.03.19		12,-	FP-inštalácia IFOsoft-PDF /
FP 190067	46261656	BETRIMAX, s.r.o. M.R.Štefánika 189 95818 Bošany	N	29.03.19	29.03.19	57,-	FP-Bioaktiv-údržba septikov,žump /
Počet faktúr celkom: 15						861,98 €	
Vyhotovil: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		