

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

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		
P 2019003	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	05.02.19	09.02.19	100,-	Za spracovanie žiadosti MOPS /
P 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.02.19	15.02.19	1 014,60	Záloha plyn február 2019 /
P 2280001314	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.02.19	15.02.19	966,-	Záloha električka január,február 2019 /
P 2191103270	00178454 2020795601	Soza Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	05.02.19	09.02.19	14,28	Obecný rozhlas 2019 - Soza /
P 3008002848	36214078 2020041111	SAD Lastomírska 1 1 071 80 Michalovce	A	07.02.19	09.02.19	720,-	Preprava osôb Novosad-Starý Smokovec 19. /
P 8226017103	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.02.19	09.02.19	62,48	Poplatok za telekomnikačné služby /
P 2019498	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	08.02.19	09.02.19	36,-	Ochrana osobných údajov 1/2019 /
P 2405413591	35709332	Generali Poistovňa a.s. Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava 24	N	30.01.19	04.02.19	103,50	Zákonne poistenie služ.auta Octavia TV08 /
P 180228	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	08.02.19	08.02.19	100,-	Poradenské služby VO 10/2018 /
P 2405469899	35709332	Generali Poistovňa a.s. Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava 24	N	08.02.19	09.02.19	233,32	Havarij.poist.sl.auta TV082CC Octavia /
P 190123	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	13.02.19	13.02.19	93,92	Inštalácia PC Mzdy /
P 190124	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	13.02.19	13.02.19	87,78	Kancelárske potreby /
P 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.02.19	22.02.19	124,98	Elektína VO /
P 3291901677	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	15.02.19	22.02.19	2 818,-	Stravné lístky 1Q2019 /
P 8227424376	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	18.02.19	18.02.19	11,83	Telekomunikačné služby - služ.mobil prac /
P 31119	37540599 1024169201	Ján Kačo Západná 39 04471 Čečeňovce	N	21.02.19	22.02.19	27,30	Kontrola hasiacich prístrojov 7 ks /
P 012025	46500375 1820010148	Autoservis Jozef Capik M.R.Stefanika 2221/164 07501 Trebišov	N	21.02.19	22.02.19	438,54	Oprava Seat Inca TV464BN /
P 122019	33159441 1024057507	Sirovec Anton Zimná 325/7 07602 Novosad	A	22.02.19	22.02.19	241,32	Materiál, schôdza OZ, výročná DHZ /
P 111901125	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	22.02.19	22.02.19	209,18	Vývoz objemového odpadu cintorín /
P 111901130	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	22.02.19	22.02.19	635,23	Vývoz TKO 19.1.2019 /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.02.19	25.02.19	104,99	Služobný mobil Ocu, TSP, MOPS /
P 200219	33152934 1020694532	KOVO MIX M.R.Štefánika 07501 Trebišov	A	28.02.19	28.02.19	1 344,12	Dvojdres kuch,KD,WC materiál /

Počet faktúr celkom: 22

9 487,37 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: -