

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Faktúry jún 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 86095740	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. 010 01 Žilina	A	03.06.19	04.06.19	32,90	Poradca 2020 doplatok /
P 2019663	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	03.06.19	04.06.19	36,-	Zabezpeč. výkonu zodpovednej osoby 5/2019 /
P 190105	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	03.06.19	04.06.19	100,-	Poradenské služby verejných obstar. 5/2019 /
P 8234291997	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.06.19	05.06.19	70,68	Telekomunikačné služby 5/2019 /
P 900065	45315329 2022929392	STAKO SERVIS S.R.O. varichovská 91 07501 Trebišov	A	05.06.19	05.06.19	889,10	Krovinorez Stihl FS 410 C /
P 2019018	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	05.06.19	05.06.19	100,-	Spracovanie žiadosti MOPS 4/2019 /
P 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.19	17.06.19	1 014,60	Záloha plyn 6/2019 /
P 90432078	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	06.06.19	06.06.19	177,17	Vývoz žump 2x Obecný úrad /
P 20190176	36746045 2022355291	3WSlovakia s.r.o. 018 41 Dubnica nad Váhom	N	06.06.19	06.06.19	79,27	Ročná licencia na portál virtualnycintor /
P 111905125	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	10.06.19	10.06.19	547,32	Vývoz TKO 9.5.2019 a 23.5.2019 /
P 2019000116	33903590 1024439042	Ujo Lubo Lubomír Hreha Magurská č.2 04001 Košice	N	10.06.19	10.06.19	350,-	Detská party s ujom Lubom MDD /
P 10190041	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	11.06.19	11.06.19	647,70	Elektromontážne práce + materiál /
P 20190539	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. 08005 Prešov	N	11.06.19	12.06.19	672,90	Reprezentačný materiál /
P 8235745799	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	19.06.19	19.06.19	9,98	Telekomunikačné služby služ.mobil /
P 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	21.06.19	- 153,42	Vrátka za elektrinu /
P 111905713	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	19.06.19	19.06.19	162,41	Vývoz odpadu cintorín /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.06.19	24.06.19	112,49	Služobný mobil Ocu, TSP, MOPS /
P 20190037	50682571 2120426770	PLAYSYSTEM servis s.r.o. Rampová 4 04001 Košice	A	25.06.19	26.06.19	88,-	Hl.ročná kontrola Detského ihriska /
P 191006039	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.06.19	26.06.19	12,-	Program KUZ /
P 2019005	48325775 2120141287	CENSTAV, s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	26.06.19	26.06.19	3 819,31	Pokladka dlažby, parapety, montáž a dodáv /
P 190772	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	27.06.19	27.06.19	60,-	Lets encrypt stránka obce 24.6.-23.6.20 /
P 3008003684	36214078 2020041111	SAD Lastomírska 1 1 071 80 Michalovce	A	27.06.19	27.06.19	406,-	Doprava Novosad - Poľsko 15.6.2019 /
P 3008003636	36214078 2020041111	SAD Lastomírska 1 1 071 80 Michalovce	A	27.06.19	27.06.19	185,-	Doprava MŠ Jasovská jaskyňa 11.6.2019 /
P 0190062019	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	28.06.19	28.06.19	597,77	Spotrebný materiál pre prac.menš.obecnyc /

Počet faktúr celkom: 24

10 017,18 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: