

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Faktúry júl 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 2019702	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	08.07.19	08.07.19	36,-	Zabez.výkonu činnosti Zodpov.osoba 6/2019 /
P 190773	48329461 2120142167	webwx.digital s.r.o. 04001 Košice Juh	A	08.07.19	08.07.19	48,-	Doplnkové služby 6/2019 /
P 2125319082	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	08.07.19	08.07.19	169,97	Vodné 2q2019 OcU, ŠB, SZUŠ /
P 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.19	15.07.19	1 014,60	Záloha plyn 7/2019 /
P 8236402157	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.07.19	18.07.19	77,18	Telekomun služby /
P 1020190070	31697496 2020507192	Veterinárius s.r.o. Mestský park 262/66 07501 Trebišov	A	08.07.19	08.07.19	600,-	Postrek proti komárom /
P 20190004	46206302 2023288839	Profil Invest s.r.o. Staničná 1250 09301 Vranov nad Topľou	A	08.07.19	10.07.19	11 608,81	Oplotenie MŠ /
P 19045	47197994 2023801670	Informačné vitríny spol. s Kamenná 202/40 966 22 Lutíla	N	12.07.19	15.07.19	860,-	Výmena bezpečnostného skla v autob.zasta /
P 19046	47197994 2023801670	Informačné vitríny spol. s Kamenná 202/40 966 22 Lutíla	N	12.07.19	15.07.19	119,-	Montáž plagátovacía plocha autobusová za /
P 32019	43849334 1075227010	Roman Hanc Kutnohorská 2115/9 07501 Trebišov	N	15.07.19	15.07.19	270,-	Fotografovanie a video záznam z FS 13.7. /
P 2019010	50648659	WERONIKA CATERING Tichá 107/8 07617 Nižný Žipov	N	15.07.19	15.07.19	1 550,-	Deň obce 13.7.2019 /
P 062019	33159441 1024057507	Sirovec Anton Zimná 325/7 07602 Novosad	A	15.07.19	15.07.19	614,42	Deň, detí, DHZ , OZ -materiál /
P 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.07.19	24.07.19	8,23	Elektrina doplatok /
P 111906526	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	23.07.19	23.07.19	558,99	Vývoz TKO 6.6. a 20.6.2019 /
P 8237867586	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	23.07.19	23.07.19	9,98	Telekomunikačné služby /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.07.19	23.07.19	112,49	Služ.mobily OcU,TSP, MOPS /
P 19070078	45982007 2023166948	AGGER, s.r.o. Majerná 10730/15 036 01 Martin	A	23.07.19	23.07.19	11 540,40	Senior Fit Park /
P 2407201901	51133318 1085514705	Mgr.Šichtová Martina Emóc	N	26.07.19	27.07.19	25,-	Smútočné príhovory /
P 1956898	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	27.07.19	27.07.19	35,16	Prenájom rohoží 1 mesiac /
P 2019100	46996737 2013706850	Psychologické centrum s.r. Pajorova 11 04011 Košice	N	29.07.19	29.07.19	140,01	Psychologické vyšetrenie 2 vodičov DHZ /
P 2019085	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 08001 Prešov	A	29.07.19	29.07.19	2 596,-	Materiál pre členov DHZ /
Počet faktúr celkom: 21						31 994,24 €	
Vyhotovil: Lechmanová Mária			Kontroloval:	Schválil:			