

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Faktúry september 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 2401484948	35709332	Generali Poistovňa a.s. Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava 24	N	03.09.19	11.09.19	36,72	Zákonne poistenie vlečka /
P 2019009	30242177 1024168816	Geokol - Kolar Radoslav Čsl.armády 1782/2 07501 Trebišov	N	03.09.19	11.09.19	800,-	Predrealizačné zameranie ul.Pažitej /
P 90441634	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	03.09.19	11.09.19	130,01	Vývoz žump Ocu 2x /
P 2019774	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	03.09.19	11.09.19	36,-	Zabezpečenie výkonu zod.osoby 8/2019 /
P 8240669302	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.09.19	05.09.19	77,41	Telekomunikačné služby /
P 1672019	41909275 1072116738	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 90 99122 Bušince	N	05.09.19	11.09.19	203,99	Výmena termostatsu , oprava kond. Dom sm /
P 1512019	41909275 1072116738	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 90 99122 Bušince	N	05.09.19	11.09.19	70,-	Dekontaminácia chlad.zariadenia Dom smút /
P 3008004236	36214078 2020041111	SAD Lastomírska 1 1 071 80 Michalovce	A	06.09.19	11.09.19	636,-	Doprava Banská Bystrica oslavy 75.výrSNP /
P 190901	51837633 2120822055	IPM-VO s.r.o. Abovská 92/35 04017 Košice Barca	N	06.09.19	11.09.19	500,-	Realizácia VO Odvoz a likvid.TKO /
P 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.09.19	16.09.19	1 014,60	Záloha plyn mesiac 9/2019 /
P 2019027	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	06.09.19	11.09.19	100,-	Spracovanie žiadostí o platbu MOPS 7/19 /
P 3008004180	36214078 2020041111	SAD Lastomírska 1 1 071 80 Michalovce	A	09.09.19	11.09.19	152,-	Doprava kúpalisko Maďartsko /
P 1209	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	09.09.19	11.09.19	20,-	Školenie register adries /
P 3	42100020 2022576699	FS Furmaňe 07501 Trebišov	N	09.09.19	11.09.19	150,-	Vystúpenie na oslavách 75.výročia SNP v /
P 252709	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	09.09.19	16.09.19	215,-	Pracovné stretnutie starostov východ.Slo /
P 21221019	31938434 2020604443	Združenie obcí RVC Nám.S.H.Vajanského 1 03601 Martin	N	09.09.19	30.09.19	123,-	Pracovné stretnutie matrikárok SR /
P 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.19	23.09.19	160,73	Elektrína /
P 023092019	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	13.09.19	16.09.19	851,89	Náradie a spotrebný materiál pre prac.AČ /
P 20190024	51961342 2120850831	VAMECH s.r.o. Slov.Nár.Povstania 88 07501 Trebišov	A	13.09.19	17.09.19	713,20	ND na traktor /
P 1974456	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	16.09.19	16.09.19	49,30	Prenájom rohoží /
P 1974598	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	16.09.19	16.09.19	7,20	Prenájom rohoží DS /
P 11987454	162957 2020762480	Ives Čs.armády č.20 04118 Košice	A	16.09.19	16.09.19	25,09	Matričný program WINMATRI /
P 111908954	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	16.09.19	17.09.19	1 008,16	Vývoz TKO august 2019 3x /
P 20190667	36580040 2021839611	PLUTKO , s.r.o. Priemyselná 27 07101 Michalovce	A	16.09.19	17.09.19	103,08	Značka na parkovisko k Domu smútku /
P 8242161465	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	17.09.19	17.09.19	9,98	Telekomunikačné služby /
P 190735	45547921 2023032891	Briston s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	A	18.09.19	19.09.19	79,98	Čistiace prostriedky /
P 2019010	48325775 2120141287	CENSTAV , s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	18.09.19	25.09.19	1 104,-	Práce na cintoríne buranie múrika,odvoz /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Faktúry september 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1020190003	51732301	Profil Invest Ten s.r.o Staničná 1250 09301 Vranov nad Topľou	N	19.09.19	25.09.19	10 506,20	Oplotenie cintorína 2.Etapa /
P 9100177584	47236060 4020340236	Groupama Garancia poisťovní Miletičova 21 82005 Bratislava 25	A	19.09.19	25.09.19	295,34	Poistenie majetok obce /
P 072019	41604466 1074557374	Kiselová Katarína 075013 Trebišov	N	25.09.19	25.09.19	1 050,-	Projektové práce Rek.chodníkov ul.Hlavná /
P 111909599	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	25.09.19	25.09.19	115,19	Vývoz VKK z cintorína /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.09.19	25.09.19	112,55	Služobné mobily /
Počet faktúr celkom: 32						20 456,62 €	
Vyhotovil: Lechmanová Mária			Kontroloval:		Schválil:		