

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Faktúry október 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 190209	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	02.10.19	02.10.19	100,-	Poradenské služby pri VO 9/2019 /
P 2125664489	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	02.10.19	02.10.19	171,56	Vodné 3q2019 Ocu, ŠB, SZUŠ /
P 191158	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 KOŠICE -JUH	A	02.10.19	02.10.19	72,-	Doména a webhosting /
P 2019810	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	03.10.19	03.10.19	36,-	Zabezpečenie zodpovednej osoby 9/2019 /
P 2210	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	03.10.19	03.10.19	20,-	Seminár RVC Košice 22.10 Dane a poplatky /
P 2019012	48325775 2120141287	CENSTAV, s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	03.10.19	03.10.19	1 588,92	Stavebné úpravy chodba pri kuchyni OCU /
P 8242841366	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.10.19	11.10.19	77,18	Telekomunikačné služby október 2019 /
P 111910102	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	11.10.19	11.10.19	595,-	Vývoz TKO 12.9 - 26.9.2019 /
P 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.10.19	15.10.19	1 014,60	Záloha plyn 10/2019 /
P 167142	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. 010 01 Žilina	A	08.10.19	08.10.19	33,60	Aktualizácia úplne znenia 2020 /
P 2290117555	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	18.10.19	22.10.19	225,62	Elektrika /
P 190131	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	18.10.19	18.10.19	100,-	Poradenské služby 6/2019 /
P 190182	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	18.10.19	18.10.19	100,-	Poradenské služby 9/2019 /
P 90447096	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	18.10.19	18.10.19	130,01	Vývoz žump Ocu 2x /
P 8244341723	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	18.10.19	18.10.57	9,98	Služobný mobil /
P 190031	10799389	Hofan Pavol Nová Doba 13 07801 Sečovce	N	18.10.19	29.10.19	4 789,80	Montáž plyn kotlov Ocu prízemie, podlažie /
P 2019013	48325775 2120141287	CENSTAV, s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	18.10.19	29.10.19	3 894,88	Zhotovenie rampy pre imobilných, práce /
P 2019014	48325775 2120141287	CENSTAV, s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	18.10.19	29.10.19	2 261,41	Oprava schodiska na cintoríne /
P 392019	43837476 2022517167	Kabys s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	N	18.10.19	23.10.19	792,-	Úprava terenu cintorín, osadenie stlpov /
P 2019298	36677469 2022252100	Agropuls s.r.o. Čsl. Armády 1117 07501 Trebišov	A	23.10.19	23.10.19	38,90	ND traktor /
P 022019	40954871 1041238011	Seman Erik Zimná 195/55 07602 Novosad	N	27.10.19	29.10.19	1 200,-	Zhotovenie dvojkrídlovej kova.brány cint /
P 032019	40954871 1041238011	Seman Erik Zimná 195/55 07602 Novosad	N	27.10.19	29.10.19	1 500,-	Zhotovenie dolnej dvojkrídlovej brány, br /
P 6	42100020 2022576699	FS Furmaňe 07501 Trebišov	N	27.10.19	29.10.19	150,-	FS Furmane vystúpenie na účte k starším /
P 2019019	50648659	WERONIKA CATERING Tichá 107/8 07617 Nižný Žipov	N	27.10.19	29.10.19	945,-	Catering na účtu k starším /
P 2019100065	45389497	H&H Finance s.r.o. Hrčel Hlavná 13/59 07615 Hrčel	N	29.10.19	29.10.19	962,44	Výkopové a zemné práce cintorín /
P 2310201901	51133318 1085514705	Mgr. Šlichtová Martina Emóc	N	29.10.19	29.10.19	20,-	Originálne scénare a príhovory 3. edícia /
P 03336060	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	23.10.19	23.10.19	49,30	Prenájom rohoží Ocu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Faktúry október 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 03356063	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	23.10.19	23.10.19	13,42	Prednájom rohoží DS /

Počet faktúr celkom: 28

20 891,62 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: