

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Faktúry december 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 2019044	37581716	Jana Dobranská Zimná 341/52 07602 Novosad	N	02.12.19	02.12.19	432,-	Drvené kamenivo na výtlky /
P 201923	33159173 1020696204	Stolárstvo Dobranský Novosad 324 076 02 Novosad	A	02.12.19	02.12.19	1 008,-	Zemné a výkopové práve stroj orgovanová /
P 190039	10799389	Holan Pavol Nová Doba 13 07801 Sečovce	N	03.12.19	03.12.19	310,-	Rekonštrukcia prípokok sála KD, demontáž /
P 20190457	36746045 2022355291	3WSlovakia s.r.o. 018 41 Dubnica nad Váhom	N	03.12.19	03.12.19	20,64	Plán pohrebiska /
P 190279	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	05.12.19	06.12.19	100,-	Porad.služby VO 12/2019 /
P 2019878	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	05.12.19	06.12.19	36,-	Zabez.výkonu zodpov.osoby 11/2019 /
P 3010002965	44291809 2022656549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.12.19	16.12.19	1 014,60	Záloha plyn 12/2019 /
P 2001080	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	06.12.19	18.12.19	13,42	Prenájom rohoží Dom smútku 11/2019 /
P 2000949	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	06.12.19	06.12.19	49,30	Prenájom rohoží Ocu 11/2019 /
P 10314011	31363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	05.12.19	06.12.19	93,60	Obecné noviny 2020 /
P 2019020	48058262 2120007362	MIK TRADE s.r.o. 29.augusta 3820/42 07501 Trebišov	A	05.12.19	06.12.19	50,50	Staveb.materiál /
P 2019042	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľaty	N	05.12.19	06.12.19	100,-	Spracovanie žiadosti MOPS 10/2019 /
P 190257	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	05.12.19	06.12.19	100,-	Poradenské služby pri VO 11/2019 /
P 8247267254	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.12.19	09.12.19	77,18	Telekomunikačné služby /
P 112019	46500375 1820010148	Autoservis Jozef Capik M.R.Stefánika 2221/164 07501 Trebišov	N	10.12.19	10.12.19	491,31	Servis služobného auta /
P 0310122019	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	10.12.19	10.12.19	997,41	Spotrebný matriál pre prac.AČ /
P 2019022	48325775 2120141287	CENSTAV, s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	16.12.19	19.12.19	7 178,60	Rekonštrukcia sob.sieni a zasadačky Ocu /
P 2019045	37581716	Jana Dobranská Zimná 341/52 07602 Novosad	N	16.12.19	18.12.19	173,15	Stavebný materiál do pivnice /
P 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.12.19	16.12.19	90,65	Preplatok na elektrinu /
P 8248791261	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.12.19	18.12.19	10,28	Služobný mobil /
P 2400118801	50013602 4120026471	Colonnade Insurance S.A. Štúrova 27 042 80 Košice	A	18.12.19	20.12.19	86,44	Poistenie budovy Dom smútku /
P 5919034034	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	18.12.19	20.12.19	165,-	Verejná správa SR ročný prístup /
P 10190089	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	18.12.19	20.12.19	832,10	Vianočna výzdoba, elektrmontáž, plošina /
P 111912835	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	18.12.19	20.12.19	598,70	Vývoz TKO 7.11 a 21.11.2019 /
P 009072019	52365921	Olymp Erby Maďarovská 145 93587 Santovka	N	18.12.19	18.12.19	46,88	Obraz prezidentky SR /
P 2019026	48325775 2120141287	CENSTAV, s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	23.12.19	27.12.19	360,-	Demontáž a montáž brány pri MŠ Novosad /
P 2019025	48325775 2120141287	CENSTAV, s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	23.12.19	27.12.19	483,-	Demonáž a montáž vertikálnych žalúzií /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Faktúry december 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 2019024	48325775 2120141287	CENSTAV, s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	23.12.19	27.12.19	1 493,28	Pokladka podlahy zasadačka, sobášna sieň /
P 191025	45547921 2023032891	Briston s.r.o. Fučková 144/124 925 21 Sládkovičovo	A	23.12.19	27.12.19	112,01	Čistiace prostriedky /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.12.19	27.12.19	112,49	Služobné mobily Ocu, TSP, MOPS /
P 112019	33159441 1024057507	Sirovec Anton Zimná 325/7 07602 Novosad	A	23.12.19	27.12.19	481,67	Čistice prostriedky, spotrebný tovar /
P 2019915	44355718 2022756175	Mahut Group Borša	A	30.12.19	30.12.19	36,-	Ochrana osob.údajov zodpov.osoba 12/2019 /
P 202002	42319536 1085388337	J F Judr. Juraj Ferencík Krivá 23 04001 Košice	N	07.01.20	22.01.20	910,-	Právne služby v roku 2019 /
P 82499487319	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.01.20	22.01.20	77,18	Telekomunikačné služby /
P 03336060	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	14.01.20	22.01.20	45,67	Prenájom rohoží 12/2019 /
P 03356063	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	14.01.20	22.01.20	13,42	Prenájom rohoží december 2020 /
P 2290117555	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	14.01.20	22.01.20	34,60	Elektrina /
P 5041901659	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	14.01.20	27.01.20	32,57	Finančný spravodajca 2019 /
P 2020002687	151653 151653/500	Slovenská sporiteľňa a.s. 816 07 Bratislava	N	15.01.20	15.01.20	9,83	Správy cenných papierov júl-december2019 /
O 4440427672	44291809 2022656549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	20.12.20	-3 596,46	Preplatok plynu rok 2019 /
P 72020	04022008 1024166462	Kobzoš Peter Ing. Agátová 12 075 01 Trebišov	N	17.01.20	22.01.20	550,-	Auditorské práce rok 2019 /
P 2280001314	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	20.01.20	27.01.20	433,08	Elektrina vyúčtovanie rok 2019 /
Počet faktúr celkom: 42						15 664,10 €	
Vyhotoval: Lechmanová Mária			Kontroloval:		Schválil:		
© IFOsoft Informačné systémy V 19.01			Používateľ programu: Obec Novosad S/N 1				