

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Faktúry za mesiac FEBRUAR 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1019021501	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.02.19	04.02.19	36,-	VYKON ZODPOVEDNEJ OSOBY /
F 03-02/2019	37317148 1020031672	Jozef Chorcholič Pri mlyne 12 07101 Michalovce	A	01.02.19	04.02.19	195,02	VYKONANE PRACE - DODAVKAA MONTAZ CERPA /
F 35919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.02.19	08.02.19	30,-	NEBEZPECNY ODPAD /
F 35819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.02.19	04.02.19	1 245,31	ZMESOVY KOMUNALNY ODPAD /
F 9100001082	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	05.02.19	08.02.19	16,36	POTRAVINY /
F 530904237	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	05.02.19	08.02.19	78,09	POTRAVINY /
F 530904145	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	05.02.19	08.02.19	18,88	POTRAVINY /
F FSO1920354	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	05.02.19	08.02.19	3,46	POTRAVINY /
F FV190738	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	05.02.19	08.02.19	35,22	POTRAVINY /
F 8226039293	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	06.02.19	18.02.19	6,01	POPLATKY ZA TELEKOMUNIKACNE SLUZBY /
F 90419773	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	06.02.19	21.02.19	124,38	VYVOZ OBSAHU ZUMP /
F 20190001	45734747	Centrum regionálneho rozvo Hraničná 2 040 17	N	06.02.19		2 500,-	ODBORNA ASISTENCIA A KONZULTACIE / 01/1/2019
F FV190009	47450126 2023878197	Lungo Mare,s.r.o. Klokočov 45 07236 Kaluža	A	07.02.19	18.02.19	100,-	PORADENSKÉ SLUZBY PRI VEREJNOM OBSTARAV. / 01/1/2019
F 2230001529	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	07.02.19	15.02.19	1 260,-	ELEKTRINA-DODAVKY A DISTRIBUCIA / 01/1/2019
F 017	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce OBCHODNÁ 2 071 01 Michalovce	A	12.02.19	14.02.19	454,78	POTRAVINY / 01/1/2019
F 102227585	31563490 2020443282	Ryba Žilina spol.s r,o, Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	A	12.02.19	14.02.19	71,80	POTRAVINY / 01/1/2019
F FSO1920426	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	12.02.19	14.02.19	1,76	POTRAVINY / 01/1/2019
F FV190887	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	12.02.19	14.02.19	34,73	POTRAVINY / 01/1/2019
F 9100001313	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	12.02.19	14.02.19	28,42	POTRAVINY / 01/1/2019
F 2290204016	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	13.02.19	22.02.19	481,14	ELEKTRINA / 01/1/2019
F 2290137149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	13.02.19	22.02.19	311,94	ELEKTRINA / 01/1/2019
F 2290109355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	13.02.19	22.02.19	326,86	ELEKTRINA / 01/1/2019
F 113219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.02.19	14.02.19	396,-	DODANE VRECI A NA KOMUNALNY ODPAD / 01/1/2019
F 8227116076	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	18.02.19	28.02.19	1,18	POPLATKY ZA TELEKOMUNIKACNE SLUZBY / 01/1/2019
F 2191104421	00178454 2020795601	Slov.ochrana autor.pre pra Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	18.02.19	28.02.19	14,28	AUTORSKA ODMENA ZA LICENCIU / 01/1/2019
F 007512	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	N	18.02.19	28.02.19	119,50	PREPRAVNE SLUZBY / 01/1/2019
F 9100001504	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	19.02.19	20.02.19	26,18	POTRAVINY / 01/1/2019

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Faktúry za mesiac FEBRUAR 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530905741	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	19.02.19	20.02.19	10,15	POTRAVINY / 01/1/2019
F 530905716	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	19.02.19	20.02.19	80,75	POTRAVINY / 01/1/2019
F FV19138	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	19.02.19	20.02.19	25,63	POTRAVINY / 01/1/2019
F FSO1920493	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	19.02.19	20.02.19	3,45	POTRAVINY / 01/1/2019
F FV22019017	32687699 1020667274	ING.LUDOVIT PAULINA - MIPA STAVBÁROV 3 07101 MICHALOVCE	A	20.02.19	28.02.19	340,55	CISTIACE PROSTRIEDKY / 01/1/2019
F 2019/24	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Nám.osloboditeľ'ov 30 30 07101 Michalovce	A	22.02.19	28.02.19	11,-	PUBLIKACIA MIESTNA SAMOSPRAVA / 01/1/2019
F 133019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.02.19	28.02.19	24,-	ZBER BIOLOGICKY ROZLOZITELNEHO KUCH.ODP. / 01/1/2019
F 90421331	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.19	28.02.19	117,56	VYVOZ OBSAHU ZUMP / 01/1/2019
F FV190141	36212032 2020040946	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r Vihorlatska 3 07101 Michalovce	A	25.02.19	28.02.19	30,82	TEXTIL.VRESKO / 01/1/2019
F 192702300	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.02.19	28.02.19	180,48	UPDATE PROGRAM. VYBAVENIA / 01/1/2019
F 9100001717	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	27.02.19	28.02.19	26,94	POTRAVINY / 01/1/2019
F FV191157	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	27.02.19	28.02.19	31,21	POTRAVINY / 01/1/2019
F FSO1920526	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	27.02.19	28.02.19	1,67	POTRAVINY / 01/1/2019
F FV120190523	32687699 1020667274	ING.LUDOVIT PAULINA - MIPA STAVBÁROV 3 07101 MICHALOVCE	A	27.02.19	28.02.19	47,72	DROBNY NAKUP - OBRUSKY, OBRUS / 01/1/2019
F FV190017	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefániková 62 07101 Michalovce	A	28.02.19	01.03.19	95,02	RENOVACIA HP / 01/1/2019

Počet faktúr celkom: 42

8 944,25 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: