

## ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Faktúry za mesiac JANUAR 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 026/2019	415839 2021815345	OKRESNY VYBOR, DOBROVOLNEJ 07101 mICHALOVCE	N	02.01.19	10.01.19	64,-	CLENSKY PRISPEVOK PRE CLENOV DHZ /
F 1019011509	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.01.19	04.01.19	36,-	VYKON ZODPOVEDNEJ OSOBY / ZO/2018A8511
F 9100000115	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	08.01.19	11.01.19	23,56	POTRAVINY /
F 530900387	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	08.01.19	11.01.19	73,32	POTRAVINY /
F 530900376	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	08.01.19	11.01.19	93,19	POTRAVINY /
F FSO1920012	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	09.01.19	11.01.19	3,45	POTRAVINY /
F FV190057	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	09.01.19	11.01.19	44,-	POTRAVINY /
F 429	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce OBCHODNÁ 2 071 01 Michalovce	A	11.01.19	24.01.19	367,24	POTRAVINY /
F 2290137149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.01.19	21.01.19	315,62	ELEKTRINA /
F 2290204016	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.01.19	21.01.19	307,03	ELEKTRINA /
F 2290109355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.01.19	21.01.19	323,06	ELEKTRINA /
F 9100000378	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	18.01.19	24.01.19	45,34	DEMONTAZ VIANOCNEHO OSVETLENIAMAT.A MON /
F 1842418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.01.19	24.01.19	36,-	VYVOZ JEDLYCH OLEJOV A TUKOV /
F 2019012	31589626 2020425066	OBTULOWICZ s.r.o. Kukučínova 204 02743 Nižná	A	18.01.19	24.01.19	720,-	ROZMETADLO /
F 8225079795	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	18.01.19	24.01.19	36,49	POPLATKY ZA TELEKOMUNIKACNE SLUZBY /
F 2230001529	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.01.19	25.01.19	1 051,15	ELEKTRINA /
F 192701358	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.19	24.01.19	66,72	UPDATE PROGRAMOVEHO VYBAVENIA MZDY /
F 004012	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	N	18.01.19	24.01.19	119,50	PREPRAVNE SLUZBY /
F 1273109421	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	21.01.19	14.01.19	9,90	GIGASET C530 /
F 90418328	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	21.01.19	24.01.19	124,38	VYVOZ OBSAHU ZUMP /
F 3010019342	44291809 202264549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	21.01.19	22.01.19	- 496,26	ZEMNY PLYN /
F 1919918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.01.19	24.01.19	24,-	ZBER BIOLOGICKY ROZLOZITELNEHO KUCHYNSKE /
F FV190007	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	22.01.19	24.01.19	53,-	RENOVACIA HP, SERVISNE SLUZBY /
F FV190217	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	18.01.19	24.01.19	35,51	POTRAVINY /
F FSO1920089	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	18.01.19	24.01.19	3,28	POTRAVINY /
F FSO1920185	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	22.01.19	24.01.19	1,67	POTRAVINY /
F 9100000623	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	22.01.19	24.01.19	26,18	POTRAVINY /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Faktúry za mesiac JANUAR 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 530902450	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	22.01.19	24.01.19	54,71	POTRAVINY /
F 530902348	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	22.01.19	24.01.19	34,60	POTRAVINY /
F FV190398	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	22.01.19	24.01.19	46,94	POTRAVINY /
F 1891418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.01.19	04.02.19	9,60	SPRACOVANIE HLASENIA O VZNIKU ODPADU /
F 1902082	17310598 2020848973	SLOVORAM JAKUBOVO NAM. 14 81348 BRATISLAVA	A	30.01.19	04.02.19	38,40	ODMENY VYKONNYM UMELCOM A VYROBCOM ZVUK /
F 35/2019	43464327 1046979670	Jozef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	N	31.01.19	04.02.19	90,-	CINNOST AUTORIZOVANEHO TECHNIKA BOZP /
F 9100000848	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	30.01.19	31.01.19	28,07	POTRAVINY /
F FV190557	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	30.01.19	31.01.19	33,11	POTRAVINY /
F FSO1920260	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	30.01.19	31.01.19	1,41	POTRAVINY /
F 2019003	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	N	31.01.19		108,-	DEMONTAZ VIANOCNEHO OSVETLENIA/MAT.A MON /

Počet faktúr celkom: 37

3 952,17 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: