

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Faktúry za mesiac APRIL 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1019041500	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.04.19	04.04.19	36,-	VYKON ZODPOVEDNEJ OSOBY /
F 90424558	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	02.04.19	04.04.19	124,38	VYVOZ OBSAHU ZUMP /
F 152/2019	43464327 1046979670	Jozef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	A	02.04.19	04.04.19	90,-	CINNOST AUTORIZOVANEHO TECHNIKA BOZP /
F 102263621	31563490 2020443282	Ryba Žilina spol.s r.o, Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	A	02.04.19	04.04.19	90,49	POTRAVINY /
F FV192024	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	02.04.19	04.04.19	21,85	POTRAVINY /
F 9100002975	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	02.04.19	04.04.19	30,11	POTRAVINY /
F 530911166	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	02.04.19	04.04.19	122,38	POTRAVINY /
F FV190035	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	03.04.19	04.04.19	60,16	SERVISNE SLUZBY, RENOVACIA HP /
F 06/2019	44560281 2820001426	SPK, s.r.o. Masarykova 04001 Košice	A	04.04.19	11.04.19	1 200,-	VYPRACOVANAA ODOVZDANA PROJ.DOKUMENTACI /
F 3010019342	44291809 202264549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.04.19	11.04.19	315,-	ZEMNY PLYN /
F 088	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce OBCHODNÁ 2 071 01 Michalovce	A	08.04.19	11.04.19	523,81	POTRAVINY /
F FV190037	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	08.04.19	11.04.19	317,90	HP COLOR LASERJET PRO MFP M181FW /
F 68/3/2019	36195219 2021514572	NOVA TRAINING,S.R.O. POPRADSKA 86 04011 KOSICE	A	08.04.19	11.04.19	337,20	ODSTRANENIE POZARUCNYCH PORUCH KAM.SYST. /
F FV190065	47450126 2023878197	Lungo Mare,s.r.o. Klokočov 45 07236 Kaluža	N	08.04.19	11.04.19	100,-	PORADENSKÉ SLUZBY PRI VEJERNOM OBSTAR. /
F 3315/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	11.04.19	906,12	ZMESOVY KOMUNALNY ODPAD /
F 3316/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	11.04.19	30,-	NEBEZPECNY ODPAD /
F 8230148357	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	08.04.19	18.04.19	73,18	POPLATKY ZA TELEKOMUNIKACNE SLUZBY /
F FV192191	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	08.04.19	11.04.19	42,31	POTRAVINY /
F 9100003257	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	08.04.19	11.04.19	38,63	POTRAVINY /
F FV190039	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	09.04.19	11.04.19	76,32	SERVISNE SLUZBY /
F 191004025	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.04.19	11.04.19	12,-	PORAD.CINNOST, ZASKOL. K SW /
F 405419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.04.19	25.04.19	197,40	VYVOZ ODPADU Z VKK /
F 405519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.04.19	25.04.19	218,76	ODVOZ A ZNESKODNENIE ODPADU Z VKK /
F 2290204016	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.19	23.04.19	285,53	ELEKTRINA /
F 2290109355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.19	23.04.19	258,40	ELEKTRINA /
F 2290137149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.19	23.04.19	204,12	ELEKTRINA /
F 20190273	50047248 2120154212	GO-SOFT s.r.o Mikoviniho 408/18 949 11 Nitra	A	16.04.19	18.04.19	44,60	OEM MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL SK /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Faktúry za mesiac APRIL 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9100003530	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLIN, a.s. Užhorodska 86 071 01 Michalovce	A	16.04.19	25.04.19	15,71	POTRAVINY /
F 1220000853	36599361 2022082997	VYCHODOSLOVENSKA DISTRIBUC MLYNSKA 32 04291 KOSICE	A	16.04.19	29.04.19	64,-	PRIP.POPLATOK - HL.ISTIC /
F 1220000855	36599361 2022082997	VYCHODOSLOVENSKA DISTRIBUC MLYNSKA 32 04291 KOSICE	A	16.04.19	29.04.19	64,-	PRIP.POPLATOK - HL.ISTIC /
F 1220000852	36599361 2022082997	VYCHODOSLOVENSKA DISTRIBUC MLYNSKA 32 04291 KOSICE	A	16.04.19	29.04.19	64,-	PRIP.POPLATOK - HL.ISTIC /
F FV190043	35024607 1020666097	PC Študio, Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	16.04.19	25.04.19	318,16	OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 SK /
F 015612	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	A	17.04.19	25.04.19	119,50	PREPRAVNE SLUZBY /
F 424719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	25.04.19	25.04.19	24,-	ZBER BIOLOGICKY ROZLOZITELNEHO KUCH.ODP. /
F 90426940	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	25.04.19	25.04.19	126,08	VYVOZ OBSAHU ZUMP /
F 20190025	50572822 1033506705	BUBO reštaurácia 141 07203 Moravany	N	30.04.19	30.04.19	308,-	DEN UCITELOV MIKROREGIONU POONDAVIE /
Počet faktúr celkom: 36						6 860,10 €	
Vyhotovil: Adriana Makšimová			Kontroloval:		Schválil:		