

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Zoznam došlých faktúr za JUL 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 351/2019	43464327 1046979670	Jozef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	A	01.07.19	04.07.19	90,-	CINNOST AUTORIZOVANEHO TECHNIKA BOZP A P /
F 1019071522	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.07.19	04.07.19	36,-	VYKON ZODPOVEDNEJ OSOBY /
F 20190043	50572822 1033506705	BUBO reštaurácia 141 07203 Moravany	N	02.07.19	04.07.19	140,28	GULAS KOTLIKOVY /
F FV190065	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	03.07.19	31.07.19	18,50	RENOVACIA HP /
F 207	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce OBCHODNÁ 2 071 01 Michalovce	A	09.07.19	15.07.19	490,25	POTRAVINY /
F 9100006289	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	09.07.19	10.07.19	33,98	POTRAVINY /
F FV194085	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	09.07.19	10.07.19	24,38	POTRAVINY /
F 9100006468	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	09.07.19	10.07.19	27,84	POTRAVINY /
F FV194026	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	09.07.19	10.07.19	41,66	POTRAVINY /
F 3010019342	44291809 202264549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.07.19	11.07.19	315,-	ZEMNY PLYN /
F FV190140	47450126 2023878197	Lungo Mare,s.r.o. Klokočov 45 07236 Kaluža	N	10.07.19	11.07.19	100,-	PORADENSKÉ SLUŽBY PRI VEREJNOM OBSTARAVA /
F 8236431778	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	10.07.19	11.07.19	155,97	POPLATKY ZA TELEKOMUNIKACNE SLUŽBY /
F FV190067	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	10.07.19	11.07.19	61,50	RENOVACIA TONERA+TONER /
F 777519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.19	11.07.19	30,-	NEBEZPECNY ODPAD /
F 777419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.19	11.07.19	864,36	ZMESOVY KOMUNALNY ODPAD /
F 003319	42080649 2022504594	PULS Námestie legionárov 6 08161 Prešov	N	10.07.19	11.07.19	2 000,-	ODOHRANIE PREDSTAVENIA "NAVRATY" 12019 / 1/2019
F 90435990	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	11.07.19	15.07.19	126,08	VYVOZ OBSAHU ZUMP /
F 6621904797	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	12.07.19	15.07.19	66,-	POPLATOK ZA VYTYCENIE TELEKOM.VEDENIA /
F 845119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.07.19	15.07.19	92,40	ODVOZ ODPADU Z VKK /
F F190036	42104629 1042690770	Ing.Slávka Molčanyiová,PhD 45 07236 Klokočov	A	16.07.19	16.07.19	600,-	OVERENIE INDIVIDUALNEJ UCTOVNEJ ZAVIERKY /
F 190007	43674682 1024035947	Chyra Vladislav - Stolárst 49 49 49 07203 Moravany	N	17.07.19	24.07.19	130,-	ZAMOK+PALUBNA DOSKA+LISTA /
F 2230001529	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.07.19	24.07.19	689,98	ELEKTRINA /
F 2290109355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.07.19	24.07.19	181,73	ELEKTRINA /
F 2290137149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.07.19	24.07.19	156,29	ELEKTRINA /
F 2290204016	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.07.19	24.07.19	129,04	ELEKTRINA /
F 860819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.07.19	24.07.19	24,-	ZBER BIOLOGICKY ROZLOZITEL.KUCH.ODPADU /
F 027212	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	A	23.07.19	24.07.19	119,50	PREPRAVNÉ SLUŽBY /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Zoznam došlých faktúr za JUL 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019003	43873154 2022510160	INVENTSTAV, s.r.o. Banovce nad Ondavou 282 07204 Bánovce nad Ondavou	A	30.07.19		2 400,-	ZEMNE VYKOPOVE PRACE A TERENNE UPRAVY /
F 90438431	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	31.07.19	31.07.19	122,68	VYVOZ OBSAHU ZUMP /
Počet faktúr celkom: 29						9 267,42 €	
Vyhotovil: Adriana Makšimová			Kontroloval:		Schválil:		