

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 02/2019

Došle faktúry 01-02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 247	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	02.01.19	21.01.19	13,-	FP- Všeobecné služby /
F 61843317	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	22.01.19	08.02.19	35,80	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 201905195	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	22.01.19	08.02.19	50,33	FP- Všeobecné služby /
F 1901325	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	A	22.01.19	08.02.19	38,40	FP- Všeobecné služby /
F 5492948698	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	23.01.19	08.02.19	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 0042019	48318710	KOMJAK spol.s r.o. Hodvábna 1291 07501 Trebišov	N	29.01.19	08.02.19	69,-	FP- Všeobecné služby /
F 8226122628	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.02.19	08.02.19	42,78	/
F 73519	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.01.19	08.02.19	82,95	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 73619	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.01.19	08.02.19	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2191103177	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	31.01.19	08.02.19	14,28	FP- Všeobecné služby /
F 7496601162	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.02.19	08.02.19	848,-	FP- Energie 0111 /
F 1201900404	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	01.02.19	08.02.19	13,-	FP- internet 0111 /
F 7901014138	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23 83103 Bratislava	N	08.02.19	08.02.19	529,28	FP- Stravovanie- zo sociálneho fondu /
F 1900918	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.02.19	20.02.19	9,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 107519	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	20.02.19	20.02.19	39,60	/
F 112019	48281191 2120123841	Rom Group s.r.o. 09406 Košarovce	N	20.02.19	12.04.19	117,-	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 432019	00323446	Spoločný obecný úrad 067 41 Ptúče	N	20.02.19	20.03.19	228,-	FP- Všeobecné služby /
F 90420620	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 04248 Košice	A	20.02.19	20.02.19	75,10	FP- Všeobecné služby /
F 192702363	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	20.02.19	20.02.19	150,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 1900029	45495629 2023011210	KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785 06601 Humenné	A	20.02.19	20.02.19	2 928,94	FP-rekonštr.strechy obec.úradu dot.ŠR /
F 2019006	36803251	MOPOSTAV, s.r.o. 06724 Lukačovce	N	22.02.19	12.04.19	307,20	FP-rekonštr.strechy obec.úradu dot.ŠR /
F 5497512888	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	26.02.19	20.03.19	11,17	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8228170234	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.03.19	20.03.19	40,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 190240	45786259	ZÚSK-Združenie účtovníkov Budatínska 3916 85106 Bratislava	N	27.02.19	18.01.19	55,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 220919	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	28.02.19	20.03.19	83,21	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 221019	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	28.02.19	20.03.19	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 26

5 819,76 €

Vyhotovil: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: