

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 04/2019

Došle faktúry 03-04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1201900705	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	01.03.19	20.03.19	13,-	FP- internet 0111 /
F 190230	43930824	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 03401 Ružomberok	N	07.03.19	07.03.19	33,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 19032	46890971	Milan GROŠKO - MGP 09032 Miňovce	N	20.03.19	12.04.19	280,-	FP- Všeobecné služby /
F 190304	36206016 2020040561	CSM-STAV s.r.o. Močarianska 07101 Michalovce	A	25.03.19	05.04.19	34 904,87	FP- Výstavba Dom smútku zo ŠR /
F 190001	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	27.03.19	12.04.19	90,-	FP- Všeobecné služby /
F 5502090591	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	27.03.19	12.04.19	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 190512	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	27.03.19	12.04.19	72,-	FP- Všeobecné služby /
F 190106	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	31.03.19	12.04.19	72,-	FP- Všeobecné služby /
F 1017760701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.03.19	12.04.19	42,60	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 370419	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.03.19	12.04.19	92,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 370519	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.03.19	12.04.19	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1201900995	45842337 2023119956	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	01.04.19	09.05.19	13,-	FP- internet 0111 /
F 7190100477	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s	A	04.04.19	04.04.02	60,-	FP- Všeobecné služby /
F 190012	42104629	Ing.Slávk Molčanyiová, Ph 07231 Klokočov	N	12.04.19	15.04.19	720,-	FP- Špeciálne služby /
F 1900010	45495629 2023011210	KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785 06601 Humenné	A	17.04.19	25.04.19	7 000,-	FP-rekonštr.strechy obec.úradu dot.ŠR /
F 7901034679	31396674 2020321864	Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23 83103 Bratislava	N	26.04.19	24.04.19	380,10	/
F 191004023	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	30.04.19	09.05.19	24,-	FP- Všeobecné služby /
F 191003113	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	30.04.19	09.05.19	24,-	FP- Všeobecné služby /
F 2210003242	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.05.19	09.05.19	40,25	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 84179694	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	07.05.19	09.05.19	65,80	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 0305732240	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 82108 Bratislava	A	30.04.19	09.05.19	11,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20190045	50609980 2120419125	ALU RENOSTAV s.r.o. Suchý Jarok 2811 06601 Humenné	A	30.04.19	15.05.19	2 653,54	FP- Výstavba Dom smútku zo ŠR /
F 529219	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	17.05.19	17.05.19	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 529119	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	17.05.19	17.05.19	84,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 24

46 713,76 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: