

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2018467	44355718	MAHUT GROUP s. r. o. Rákocziho 21 076 32 Borša	N	03.01.19		36,-	Ochrana osobných údajov /
FV 90418707	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.01.19		117,56	Vývoz žumpy /
FV 2124633102	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	07.01.19		1 586,05	Vodné stočné /
FV 7901000507	31396674 2020321864	DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	02.01.19		2 980,45	Stravné lístky /
FV 7284216744	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.01.19		58,50	Spotreba elektriny /
FV 7293753963	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.01.19		219,17	Spotreba elektriny /
FV 729302162	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.01.19		186,23	Spotreba elektriny /
FV 7284216589	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.01.19		286,10	Preplatok elektrina /
FV 7284216590	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	15.01.19		39,26	Vrátenie elektriny /
FV 1223/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	07.01.19		52,01	Vývoz TKO /
FV 1213/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	07.01.19		366,72	Vývoz TKO /
FV 47/2019	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	07.01.19		33,19	BOZP /
FV 11800332	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 1 07901 Veľké Kapušany	N	07.01.19		45,-	Pomoc psíkom /
FV 8224130582	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.01.19		32,50	Telekomunikačné služby /
FV 8224130548	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.01.19		64,36	Telekomunikačné služby /
FV 8224051479	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.01.19		30,70	Telekomunikačné služby /
FV 5041801631	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 23A 010 01 Žilina	A	15.01.19		14,90	Finančný poradca /
FV 8436591586	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.01.19		336,05	Plyn preplatok /
FV 8436591585	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.01.19		138,03	Preplatok plyn /
FV 191001015	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.01.19		32,40	Mzdová agenda /
FV 192701361	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.19		66,72	Update mzdová agenda /
FV 191001038	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.19		10,80	Poradenské služby /
FV 192701568	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.01.19		47,76	Update vodomerov /
FV 8706510466	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.01.19		166,-	Dodávka zemného plynu /
FV 8706509967	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.01.19		399,-	Dodávka zemného plynu /
FV 8706509941	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.01.19		780,-	Dodávka zemného plynu /
FV 8448786421	35815256 7020000372	Slovenský plynárensky priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.01.19		112,48	Dodávka zemného plynu /

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

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV VF5/20195003	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	16.01.19		903,-	Tonery do tlačiarí /
FV 31180071	365473345 2021746320	REMKO Sirník s.r.o. Rastislavova 043 46 Košice	A	16.01.19		882,16	Vývoz TKO /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.01.19		115,95	Telekomunikačné služby /
FV 2019001	50648659 1122535535	Mgr. Veronika Oláhová tichá 107/6 076 17 Nižný Žipov	N	22.01.19		1 078,80	Catering - ples /
FV 1192200440	31331131 2020295860	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	24.01.19		12,13	Nákup materiálu MŠ /
FV 2019003	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	25.01.19		699,-	Snežná motorová fréza /
FV 003-001-2019	40387135 1024070696	DOM-X Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	28.01.19		350,14	Pracovné oblečenie /
Počet faktúr celkom: 34						<b>12 279,12 €</b>	
Vyhotoval: Andrea Pallai Danyová			Kontroloval:		Schválil:		