

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Údaje o faktúrach §5b ods.1 písm.b)zák. č.211/2000

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010052207	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.09.19	16.09.19	579,10	zemný plyn /
F 302019	45440638 1023901692	REKLAMA Komenského 24 071 01 Michalovce	A	02.09.19	16.09.19	48,-	trička /
F 0209395185	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	A	02.09.19	16.09.19	57,99	telefonne hovory /
F 3190643	17302781 1020664535	Tomáš Čalovka - KOVEX Sklad 2, Pekárenska 4 07101 Michalovce	A	06.09.19	16.09.19	18,63	všeobecný materiál /
F 2019518584	36705268 2022282009	GECOM, s.r.o. Hviezdoslavova 1A 07101 Michalovce	A	06.09.19	16.09.19	13,-	dodanie internetu /
F 8240816192	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.09.19	16.09.19	43,39	telefonne hovory /
F 192019	40010911 1039853661	TKAČ Ľudovít Sliepkovce 139 139 07237 Lastomír	A	17.09.19	20.09.19	120,-	mulčovanie cintorína /
F 201928	35510536 1024048234	Sabadoš Vladimír JUDr. Nám. osloboditeľov 77 07101 Michalovce	A	10.09.19	20.09.19	360,-	poskytnutie právnej pomoci /
F 8241842490	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	13.09.19	20.09.19	30,54	telefonne hovory /
F 1809	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce	A	18.09.19	18.09.19	20,-	poplatok školenie /
F 1042619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	23.09.19	905,76	zmesový komunálny odpad /
F 1110019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.09.19	23.09.19	523,04	odvoz VKK /
F 1042719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	23.09.19	31,20	nebezpečný odpad /
F 190302	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 45 07236 Klokočov	A	06.09.19	23.09.19	70,-	poradenstvo pri VO /
F 1400386893		AXA životní pojišťovňa a.s Kolárska 6 81106 Bratislava	N	19.09.19	23.09.19	85,29	poistne /
F 219168	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý-SATICH Matušková 10 04011 Košice	A	06.09.19	23.09.19	92,40	oprava svetidla VO /
F 190737	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	A	02.09.19	23.09.19	30,-	výkon funkcie zodpoved.osoby /
F 201900820	36589187 2021993998	MICOMP spol.s.r.o J.Hollého 8 07101 Michalovce	A	24.09.19	26.09.19	83,04	xerox papier, zaloha PC, údržba programu /
F 9190275	46919805 2023645162	Topset Hollého 2366 90031 Stupava	A	26.09.19	26.09.19	24,-	teamViewer k programu-presun na nový PC /
F 7901081080 1	31396674 2020321864	Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	26.09.19	26.09.19	339,20	stravne listky /
F 7901081080 2	31396674 2020321864	Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	26.09.19	26.09.19	11,94	stravne listky /
F 2019194	41847164 1047032712	Peter Vaňo Štefánikova 70 07101 Michalovce	A	27.09.19	27.09.19	100,-	prace technika PO /
F 190981	36212032 2020040946	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r Vihorlatská 3 071 01 Michalovce	A	30.09.19	30.09.19	852,-	všeobecný materiál AČ /
F 0209395185 1	35697270 2020310578	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	A	30.09.19	30.09.19	56,03	telefonne hovory /

Počet faktúr celkom: 24

4 494,55 €

Vyhotoval: Maria Senicova

Kontroloval:

Schválil: