

## 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		
F 0682019	415839 2021815345	Dobrovoľná požiarna ochrana Námestie osloboditeľov 82 071 01 Michalovce	N	04.01.19	04.01.19	64,-	členské DHZ ZA 2019 /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	04.01.19	04.01.19	280,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	04.01.19	04.01.19	400,-	FP - za energie -OUaKD /
D 8412203343	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	11.01.19	29.01.19	484,11	dobropis-plyn OUaKD /
D 8412203345	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	11.01.19	29.01.19	253,37	dobropis-plyn TJ /
F 190093	46530622 2023432455	wbx,s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	14.01.19	14.01.19	144,-	doména-webhosting-webstránky obce 2019 /
F 8677474642	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	16.01.19	16.01.19	1 661,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8677474643	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	16.01.19	16.01.19	266,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8677474644	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	16.01.19	16.01.19	128,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 192701146	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.01.19	21.01.19	54,96	update programu mzdy /
F 190001	36212032	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r. Vihorlatská 3 071 01 Michalovce	N	21.01.19	21.01.19	82,61	spotrebný materiál DP /
F 2019020	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	24.01.19	24.01.19	276,-	demontáž vianoč.osvetlenia /
F 1900991	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	N	25.01.19	25.01.19	38,40	úhrada faktúry /
F 8225668126	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	25.01.19	25.01.19	29,17	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 1900116	40035263 1024070124	Vera - Mgr.Viera Janočková Michalovce 071 01 Michalovce	N	28.01.19	28.01.19	75,-	kreslo kancelárske /
F 1868418	36211451 0 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	31.01.19	31.01.19	9,60	úhrada faktúry za hlásenie za odpad /
F 2019020	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	31.01.19	01.02.19	748,80	demontáž vianoč.osvetlenia /
Počet faktúr celkom: 17						4 995,02 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		