

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 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 0220192000	42171717	Centrálna nezisková spoločnosť Einsteinova 21 851 01 Bratislava	N	05.02.19	05.02.19	169,-	isamospráva-internetový prístup /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.02.19	05.02.19	49,99	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 29219	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.02.19	05.02.19	471,12	úhrada faktúry za odpad /
F 29319	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.02.19	05.02.19	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 8667824370	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.02.19	05.02.19	1 610,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8667824371	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.02.19	05.02.19	257,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8667824372	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.02.19	05.02.19	124,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 2191103221	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	05.02.19	05.02.19	20,40	SOZA-poplatok na rok 2018 /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	05.02.19	05.02.19	570,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	05.02.19	05.02.19	380,-	FP - za energie - OUaKD /
F 12019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	07.02.19	07.02.19	40,60	DNZ-stravovanie za 1/2019 /
F 12019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	07.02.19	07.02.19	4,76	DNZ-stravovanie za 1/2019 /
F 12019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	07.02.19	07.02.19	28,56	DNZ-stravovanie za 1/2019 /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	07.02.19	07.02.19	169,-	FP - za energie - DS /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	07.02.19	07.02.19	217,-	FP - za energie - DP /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	07.02.19	07.02.19	100,-	FP - za energie - TJ /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	07.02.19	07.02.19	115,-	FP - za energie - FONTANA /
F 8226044175	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	07.02.19	07.02.19	33,74	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 190004	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	07.02.19	07.02.19	100,-	poradenské služby pri verej. obstarávaní /
F 9855046320	5 4120058118	Vida XL Europe B.V.	A	10.02.19	06.02.19	66,99	kreslo kancelárske /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	14.02.19	15.02.19	252,58	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	14.02.19	15.02.19	20,53	FP-za energie-OUaKD /
F 90243881	34124705 2021103689	MzdyServis, s.r.o. (drak.p Fraňa Mojtu 16 949 01 Nitra	N	18.02.19	18.02.19	59,04	predplatné programu-mzdy /
F 192702127	31666108 2020518918	IFOsóft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.19	18.02.19	180,48	update programov- evid. obyv., účtovníctvo /
F 10832019	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochrana Kutuzovova 831 03 Bratislava	A	19.02.19		12,-	predplatné Požiarnik na r.2019 /
F 8227711316	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	26.02.19	26.02.19	30,13	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 219006	44199724 2022622481	SKYNET SLOVAKIA s.r.o. 072 05 Bracovce	N	27.02.19	27.02.19	964,80	servis výpočtovej techniky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 8030037652	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava-Ružinov	N	28.02.19	01.03.19	10,20	tabuľa-"Pozor mokrá podlaha" /	
Počet faktúr celkom: 28							6 088,12 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:			