

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 191007028	31666108	Ifosoft Prešov Sabinovská 36 08001 Prešov	N	02.08.19		12,-	oprava číslovania v správe registratúry /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.19	08.08.19	413,-	Elektrina /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	08.08.19	08.08.19	249,80	Zemný plyn /
FP 8238674045	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	08.08.19	08.08.19	55,92	Telekom. poplatky /
FP 937819	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.08.19	08.08.19	211,80	Vývoz zmesového komunálneho odpadu /
FP 190014	46751904	CEDS, s.r.o. Humenská 3 040 11 Košice-Západ	N	08.08.19	08.08.19	238,-	Externý manažment /
FP 3008004006	36214078 2020041111	Arriva Michalovce a.s. Lastomírska 1 07180 Michalovce	A	08.08.19	08.08.19	137,-	Autobusová preprava - kúpalisko Ardo /
FP 201908001	48189308	MOAD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	13.08.19	14.08.19	80,-	Poskytovanie poradenstva /
FP 0690819	46284478	Peter Tancsák - Nibble IT Horešská 1032 077 01 Kráľovský Chlmec	N	19.08.19	16.08.19	144,-	Inštaláčn a servisné práce /
FP 20190461	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	19.08.19	20.08.19	53,60	Pracovná vesta, pracovné tričko /
FP 190069	34876260	RV-Systém IngRoth Skladná 713 07631 Streda nad Bodrogom	N	19.08.19	20.08.19	99,-	Úkony na úseku ochrany pred požiarimi /
FP 20190462	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	19.08.19	20.08.19	746,40	Mot.rosič, kotúčová píla /
FP 10190584	36593249	MM-NET s.r.o. Obchodná 504 076 35 Somotor	N	20.08.19	27.08.19	30,-	Internet /
FP 2019031	10801006	Jozef Zelinsky LIFTA Ibrányiho G Kráľovský Chlmec	N	20.08.19	27.08.19	850,-	Ozvučenie, osvetlenie - kultúrny deň /
FP 8240007637	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	20.08.19	27.08.19	33,79	Telek. poplatky /
FP 20190053	42105170	Ing.Molnárová Agáta Rakocziho 38 07701 Kralovsky Chlmec	N	20.08.19	27.08.19	450,-	Overenie účtovnej závierky za rok 2018 /
FP 712806	49697379133	ozv.Jankovics Józsefné Csokonai u. 1 2330 Dunaharszti	N	17.08.19	17.08.19	860,-	Atrakcie pre deti - kultúrny deň /
FP 4433272	8450803195	Kabai Alex Akotmány utca 12 6625 Budapešť	N	17.08.19	17.08.19	400,-	Umelecké vystúpenie - kultúrny deň /
Počet faktúr celkom: 18						5 064,31 €	
Vyhotoval: Trojová			Kontroloval:		Schválil:		