

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0121627806	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	N	02.09.19	03.09.19	62,10	Orange poplatky /
FP 1552019	41909275	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 991 22 Bušince	N	04.09.19	04.09.19	70,-	Dekontaminácia chladiaceho zariadenia. DS /
FP 190016	46751904	CEDS, s.r.o. Humenská 3 040 11 Košice-Západ	N	04.09.19	04.09.19	238,-	Externý manažment /
FP 19094	14335255 1020691133	Lelespress - Ladislav Kopa Hlavná 495 07684 Leles	A	04.09.19	05.09.19	480,-	Reportáž a uverejnenie článku v Régio /
FP 201909001	48189308	MOAD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	04.09.19	05.09.19	80,-	Poskytnutie poradenstva /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	06.09.19	06.09.19	249,80	Zemný plyn /
FP 0392019	35476435	Ladislav Belász-Belász Krásna 7 07631 Streda nad Bodrogom	N	06.09.19	06.09.19	154,-	Pracovné náradie /
FP 1943846	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o. Duklianska 17A 08501 Bradejov	A	09.09.19	09.09.19	36,80	Mäso do ŠJ /
FP 1072919	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.09.19	10.09.19	323,16	Vývoz zmesového komunálneho odpadu /
FP 2019115	34872051 1020690165	Todop L Kosutha 07701 Kráľovský Chlmec	A	09.09.19	10.09.19	53,-	Kontrola hasiacich prístrojov /
FP 8240818341	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	10.09.19	10.09.19	55,50	Telek. poplatky /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.09.19	10.09.19	413,-	Elektrina /
FP 20190528	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	13.09.19	13.09.19	286,40	Súčiastky+servisné práce /
FP 1109919	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	13.09.19	13.09.19	90,-	Vývoz nebezpečného odpadu /
FP 1118119	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	13.09.19		209,35	Odvoz a likvidácia VKK /
FP 20190527	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	16.09.19	16.09.19	514,70	Pracovné náradie /
FP 2125561583	36570460	VVS Komenského 50 04248 Košice	N	17.09.19	17.09.19	149,12	Voda /
FP 1017699604	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	23.09.19		31,60	fa za mobil-telekom /
FP 2518428521	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	N	27.09.19	30.09.19	62,10	Orange poplatky /
FP 072019	46791094 1038608384	AGNESA FRÁTEROVÁ 72 07634 Ladmovce	A	30.09.19	30.09.19	335,36	Tovar do ŠJ /

Počet faktúr celkom: 20

3 893,99 €

Vyhotoval: Trojová

Kontroloval:

Schválil: