

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	Uhrady		
F 2191102956	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	04.02.19	05.02.19	20,40	verejné použitie hudobných diel /
F 2210003154	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.19	07.02.19	3,04	zúčtovacia faktúra /
F 1897718	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.19	05.02.19	9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 72619	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.19	07.02.19	78,07	zmesový komunálny odpad /
F 72719	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.19	07.02.19	15,60	nebezpečný odpad /
F 8226047557	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.02.19	18.02.19	24,20	telekomunikačné služby /
F 2210213878	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	07.02.19	57,-	elektrina - vodovod /
F 2210003154	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	15.02.19	679,-	elektrina /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	07.02.19	104,30	zemný plyn /
F 1901171	00332399 2020641018	Mesto Hanušovce n/T Mierova 3 094 31 Hanušovce n/T	A	07.02.19	07.02.19	79,02	demontáž vianočného osvetlenia /
F 190011	46453628 2023387861	EkoArt-SK, s.r.o. Vyšná Šebastová 86 080 06 Vyšná Šebastová	A	18.02.19	18.02.19	139,20	servisné práce na ČOV /
F 007812	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	18.02.19	18.02.19	21,76	prepravné služby /
F 8227433018	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	20.02.19	20.02.19	26,51	telekomunikačné služby /
F 8227433031	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	20.02.19	20.02.19	21,98	telekomunikačné služby /
F 10190049	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce	A	26.02.19	07.03.19	244,80	čistenie ČOV /
Počet faktúr celkom: 15						1 524,48 €	
Vyhotoval: Helena Vasilišínová			Kontroloval:	Schválil:			