

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 8667824908	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.02.19	04.02.19	126,-	záloha za plyn - stacionár 2/2019 /
F 8667824684	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.02.19	04.02.19	247,-	záloha za plyn - OcU 2/2019 /
F 119016287	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.02.19	06.02.19	500,82	stravné lístky /
F 7456173272	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	07.02.19	612,-	záloha za EE /
F 000852019	32581190 1020374773	Jozef Šmirhola - OLYMP Maďarovská 145 93587 SANTOVKA	A	07.02.19	07.02.19	141,36	známky pre psov /
F 2019024	45332746 2022966660	GEOKART PREŠOV, s.r.o. Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	11.02.19	13.02.19	300,-	JPU -ilustrácia vlastn.vzt'ahov + výpočet /
F 201903	37881191 1020738609	Ing. Juraj Petranský Ľubovec 082 42 Bzenov	A	13.02.19	13.02.19	285,-	dovoz posyp. materiálu,odhrňovanie snehu /
F 201902007	50746383	Matej Šarišský, Mgr. Ľubovec 082 42 Ľubovec	N	13.02.19	13.02.19	300,-	vypracovanie podmienok ver. obch. súťaže /
F 021900933	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.02.19	19.02.19	19,52	internet 2/2019 /
F 192702281	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.19	19.02.19	162,72	update programu - ekonomika 2019 /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.02.19	25.02.19	20,30	orange paušál /
F 90421317	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	25.02.19	25.02.19	229,94	vývoz fekálii - stacionár /
F 26190008	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	25.02.19	25.02.19	42,50	drvený kameň - posypovanie ciest /
F 2/2019	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	04.03.19	06.03.19	13,95	príspevok na stravu detí ŠJ 2/2019 /
F 1017286903	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.19	06.03.19	23,58	pevná linka 2/2019 /
F 1943/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.19	07.03.19	357,51	vývoz odpadov 2/2019 /
F 2487961334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.19	08.03.19	66,73	orange paušál + parkovné /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19		95,87	spotreba EE 2/2019 - VO /

Počet faktúr celkom: 18

3 544,80 €

Výhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: