

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019010285	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o. Maškovce 06732 Maškovce	N	01.02.19	14.02.19	17,-	FP - za internet -PROJEKT /
FA 1900118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.02.19	05.02.19	9,60	FP - za vývoz odpadu /
FA 18519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.02.19	15.02.19	287,82	FP - za vývoz odpadu /
FA 1219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.02.19	13.02.19	45,-	FP - za vývoz odpadu /
FA 2191103124	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.02.19	15.02.19	14,28	FP - SOZA- poplatok /
FA 8706536229	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.02.19	15.02.19	410,-	FP - za plyn /
FA 18619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.02.19	15.02.19	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 8226093039	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.02.19	18.02.19	23,98	FP - za telefon /
FA 7496601066	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	07.02.19	13.02.19	155,-	FP - za elektrinu /
FA 7294042333	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	11.02.19	15.02.19	96,62	FP - za elektrinu /
FA 107319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.02.19	25.02.19	138,60	FP - za vrecia KO /
FA 10520132	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	13.02.19	13.02.19	70,04	FP - za materiál /
FA 7294513717	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.02.19	20.02.19	24,64	FP - za elektrinu /
FA 7292330873	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.02.19	20.02.19	178,04	FP - za elektrinu /
FA 412019	323446	Spoločný obecny úrad Bratislava 067 41 Ptičie	A	13.02.19	28.02.19	442,-	FP - Príspevok pre spoločný úrad /
FA 1900993	44987447	MARGARETKA PO,s.r.o. Dúbravská 080 01 Prešov	N	14.02.19	14.02.19	50,50	FP - za materiál- PROJEKT /
FA 111901154	37212931	itskHS Fraňa Mojtu 949 01 Nitra	N	14.02.19	14.02.19	63,10	FP - za materiál- PROJEKT /
FA 1174699	46709576 46709576	COMP'S, spol. s r.o. Husova 468 51 Smržovka	A	14.02.19	14.02.19	11,65	FP - za materiál PROJEKT /
FA 6019067	26227142	MUSICDATA s.r.o. Optátova 708 594 01 Velké Meziříčí	N	14.02.19	14.02.19	68,30	FP - za materiál PROJEKT /
FA 1300002704	25027727	TOREX BOHEMIA,s.r.o. Prosečská 468 04 Jablonec nad Nisou	N	14.02.19	14.02.19	37,52	FP - za materiál PROJEKT /
FA 181900066	42864208	TIPA, spol. s r.o. Sadová 2749 746 01 Opava-Předměstí	N	14.02.19	14.02.19	36,69	FP - za materiál PROJEKT /
FA 31900007	35900865	Persona s.r.o. Šustekova 851 04 Bratislava	N	14.02.19	14.02.19	66,-	FP - za materiál PROJEKT /
FA 8800323489	36857432 2022573344	RTVS Staré Grunty 841 04 Bratislava	N	14.02.19	14.02.19	224,16	FP - poplatok RTV /
FA 192702357	31666108 2020518918	IFosoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.19	26.02.19	156,72	FP - Ifosoft služby -vypočet techniky /
FA 119022849	31396674 2020321864	UP Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	28.02.19	13.02.19	949,90	FP - za stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 25

3 593,96 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: