

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8696936249	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.05.19	15.05.19	81,-	FP - za plyn /
FA 2019041158	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovec 06732 Maškovec	N	02.05.19	14.05.19	17,-	FP - za internet - PROJEKT /
FA 10520935	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	02.05.19	10.05.19	24,12	FP - za materiál /
FA 201904475	18201130	Ing. Jozef Chmelař Masarykova 69801 Veselí nad Moravou	N	04.05.19	03.05.19	28,93	FP - za materiál - PROJEKT /
FA 6403754906	35883103	KIKA Nábytok Slovensko s.r Galvaniho 82104 Bratislava	N	04.05.19	04.05.19	66,40	FP - za materiál - PROJEKT /
FA 7429387767	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	04.05.19	15.05.19	155,-	FP - za elektrinu /
FA 8232281779	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	04.05.19	20.05.19	29,47	FP - za telefon /
FA 6823407503	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	04.05.19		236,10	FP - poisťné majetok - MK /
FA 6823404855	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	04.05.19		267,78	FP - poisťné majetok - VP /
FA 191069	43181856	Jaroslava Štefkovičová-KVE Dolná Súča 913 32 Dolná Súča	N	09.05.19	09.05.19	29,46	FP - za materiál - projekt /
FA 1901844	47689650	EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 01001 Žilina	N	10.05.19	10.05.19	21,70	FP - za materiál PROJEKT /
FA 2019	47689650	EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 01001 Žilina	N	10.05.19	10.05.19	15,69	FP - za materiál PROJEKT /
FA 7293759999	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	10.05.19	10.05.19	24,14	FP - za elektrinu /
FA 7294319044	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	10.05.19	24.05.19	92,50	FP - za elektrinu /
FA 7293224494	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	10.05.19	24.05.19	100,46	FP - za elektrinu /
FA 472719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.05.19	28.05.19	315,72	FP - za vývoz odpadu /
FA 472819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.05.19	28.05.19	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 2019	37372408 1044830391	Jozef Cicko Drevovýroba 09406 Košarovce	N	15.05.19	15.05.19	50,-	FP - za materiál /
FA 1901005936	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	15.05.19	15.05.19	111,18	FP - SFZ /
FA 926907003	35784776	Dolphin Slovakia, s.r.o Nádražná 900 28 Ivanka pri Dunaji	N	20.05.19	03.06.19	21,60	FP - za materiál - PROJEKT /
FA 201960451	36498980 2021919801	LIM PO Prešov 08005 Prešov	A	20.05.19	23.05.19	18,-	FP - za materiál /
FA 6817312460	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	26.05.19		329,38	FP - poisťné majetok /
FA 6817264753	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	29.05.19	29.05.19	59,-	FP - poisťné majetok /
FA 2499626770	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	29.05.19	29.05.19	10,-	FP - za telefon /
FA 443219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.05.19	30.05.19	230,28	FP - za vývoz odpadu /

Počet faktúr celkom: 25

2 351,71 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: