

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

prijaté faktúry za mesiac apríl 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 07310319	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L.Svobodu 2412 07501 Trebišov	A	01.04.19	03.04.19	96,-	služby advokáta /
FV 201903305	48319171 2120144048	LV compeny,s.r.o. L.Podjavorinskej 1 07801 Trebišov	N	01.04.19	03.04.19	130,80	celodenné stravovanie - volby /
FV 1190512	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 25B 90031 Stupava	N	01.04.19	03.04.19	114,-	aktualizácia programov /
FV 1889118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	01.04.19	03.04.19	9,60	spracovanie hlásenia o odpade /
FV 3010038077	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.04.19	08.04.19	264,50	zemný plyn /
FV 8190168	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	01.04.19	15.04.19	10,80	zber a odvoz oleja 03/2019 /
FV 0052019	31230679 1024381842	Ján Baňacný-KÓBEX Kapušanská 64 07501 Trebišov	A	08.04.19	15.04.19	394,80	prenájom vysokozdvížnej plošiny /
FV 8230249729	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	08.04.19	15.04.19	20,28	telefón /
FV 90425448	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	08.04.19	15.04.19	38,-	vývoz obsahu žump-domácnosti /
FV 360719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	15.04.19	476,74	vývoz TKO /
FV 83491066	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	09.04.19	21.03.19	14,-	O2 balík /
FV 201944	48285226 2120119672	ODPADservis s.r.o. Nemcovej 4 04001 Košice	N	11.04.19	15.04.19	87,-	služby na úseku odpad hospodárstva /
FV 90425773	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	11.04.19	15.04.19	38,-	vývoz osahužump - domácnosti /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	15.04.19	60,91	elektrina /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	23.04.19	03.05.19	150,56	mobil /
FV 0047	33151334 1020693410	Michal Jakim-Zberné surovi Potočná 8 07801 Sečovce	A	26.04.19	03.05.19	324,10	prevoz kontajnerov a uloženie odpadu /

Počet faktúr celkom: 16

2 230,09 €

Vyhotovil: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: