

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

prijaté faktúry za december 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 970000941	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	03.12.19	12.12.19	51,-	vývoz obsahu žúmp /
FV 07301119	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L.Svobodu 2412 07501 Trebišov	A	03.12.19	05.12.19	96,-	služby advokáta /
FV 9700001026	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	03.12.19	12.12.19	51,-	vývoz obsahu žúmp -domácností /
FV 1483519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.12.19	12.12.19	473,38	vývoz TKO /
FV 444042155	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.12.19	12.12.19	264,50	zemný plyn /
FV 8247405769	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	11.12.19	12.12.19	20,92	telefon /
FV 83491066	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	11.12.19	12.12.19	14,-	balíček O2 /
FV 20190035	50391691 1074113304	Peter Soták Močarianska 71 07101 Michalovce	N	11.12.19	12.12.19	392,-	zemné a výkopové práce /
FV 9700002173	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	12.12.19	18.12.19	51,-	vývoz obsahu žúmp - domácností /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.19	18.12.19	70,15	elektrina /
FV 9700002306	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	13.12.19	18.12.19	51,-	vývoz obsahu žúmp - domácností /
FV 9700002223	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	13.12.19	18.12.19	51,-	vývoz obsahužúmp - domácností /
FV 0222019	31230679 1024381842	Ján Baňacný-KÓBEX Kapušanská 64 07501 Trebišov	A	13.12.19	18.12.19	339,-	prenájom vysokozdvížnej plošiny /
FV 9700002868	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	19.12.19	30.12.19	51,-	vývoz obsahu žúmp - domácností /
FV 2019025	36608807 2022199069	Nové Stavebniny, s.r.o. Dargovských hrdinov 46 078 01 Sečovce	A	19.12.19	30.12.19	397,26	materiál /
FV 8190884	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	20.12.19	30.12.19	10,80	/
FV 202019	46990585 1037765575	Marián Kunderát Poľná 1 07801 Malé Ozorovce	N	23.12.19		110,-	oprava kosačiek /
FV 9700003697	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	30.12.19	30.12.19	51,-	vývoz obsahu žúmp - domácností /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	30.12.19	30.12.19	40,37	mobil - orange /

Počet faktúr celkom: 19

2 585,38 €

Vyhotoval: Iveta Frajkorová

Kontroloval:

Schválil: