

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Dátum tlače: 09.04.2019 11:38:01

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8696858096 / FP 16	Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	04.02.19	449,-	FA za plyn OÚ
8696857823 / FP 17	Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	04.02.19	327,-	FA za plyn ZŠ
92302458 / FP 18	AQUA PRO EUROPE, a.s.	31.01.19	14.02.19	06.02.19	21,60	FA za pramenitú vodu
91302216 / FP 19	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.02.19	15.02.19	06.02.19	20,40	FA za prenájom dávkovača vody
8226148495 / FP 20	Slovak Telekom, a.s.	31.01.19	18.02.19	06.02.19	50,14	FA za pevnú linku OÚ + MŠ
8226092216 / FP 21	Slovak Telekom, a.s.	01.02.19	18.02.19	06.02.19	30,59	FA za pevnú linku ZŠ
190002 / FP 22	S M Consult s.r.o.	31.01.19	18.02.19	11.02.19	100,-	FA za verejné obstarávanie
2280206026 / FP 23	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	11.02.19	440,-	FA za elektrickú energiu
2280206030 / FP 24	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19	11.02.19	50,-	FA za elektrickú energiu
190077 / FP 25	SECOMP s.r.o. Trebišov	31.01.19	14.02.19	11.02.19	78,17	FA za dodávku SFW, prác a služieb
2290224364 / FP 26	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	13.02.19	334,87	FA za elektrickú energiu
8800331597 / FP 27	Rozhlas a televízia Sloven	14.02.19	15.03.19	15.02.19	224,16	FA za rozhlas a televíziu
00162516 / FP 28	National pen	15.02.19	25.02.19	15.02.19	206,49	FA za perá
1164/19 / FP 30	Fura, s.r.o.	31.01.19	27.02.19	15.02.19	117,77	FA za odpad - požiar
1019030 / FP 31	Ing. Michal Timko REMPO	14.02.19	28.02.19	18.02.19	173,25	FA za čistiace potreby ŠJ
1019028 / FP 32	Ing. Michal Timko REMPO	14.02.19	28.02.19	18.02.19	40,93	FA za čistiace potreby OÚ
1019029 / FP 33	Ing. Michal Timko REMPO	14.02.19	28.02.19	18.02.19	126,80	FA za čistiace potreba MŠ
511030879 / FP 34	ALiazn slovenská poisťovňa	18.02.19	27.03.19	19.02.19	299,82	FA za poistenie budovy
192702226 / FP 35	ALiazn slovenská poisťovňa	12.02.19	26.02.19	19.02.19	228,24	FA za vybavenie agendy OÚ r.2019
190322 / P 4	CBS spol, s.r.o.	12.02.19	26.02.19	15.02.19	346,50	fa za záloh. platba kniha Trebišov a oko
190285 / FP 11	Wbx, s.r.o.	11.02.19	21.02.19	29.01.19	17,20	fa za webhosting
190177 / FP 38	SECOMP s.r.o. Trebišov	21.02.19	27.02.19	22.02.19	69,12	FA za dodanie tovaru- obaly
0233251370 / FP 39	Orange Slovensko, a.s.	26.02.19	09.03.19	28.02.19	52,35	FA za mobil
683925 / FP 40	INPROST s.r.o	27.02.19	08.03.19	28.02.19	28,48	FA za tlačivá - daň z nehnuteľnosti
180028 / FP 41	S M Consult s.r.o.	28.02.19	14.03.19	05.03.19	50,-	FA pri verejnom obstarávaní
/ FP 42	Avalon IT	28.02.19	19.02.19	05.03.19	250,-	FA za tabuľu MŠ + montáž

Počet faktúr celkom: 26 4 132,88 €

Vyhotoval: Ing. Helena Pavayová

Kontroloval:

Schválil: