

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Dátum tlače: 09.04.2019 11:41:20

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190040 /	FP 43	S M Consult s.r.o.	28.02.19	14.03.19	05.03.19	100,-	FA pri verejnom obstarávaní
150319 /	FP 44	Fura, s.r.o.	28.02.19	15.03.19	05.03.19	611,56	FA za zneškodnenie komunálneho odpadu
8706562537 /	FP 45	Slovenský plynárenský prie	01.03.19	15.03.19	05.03.19	308,-	FA za dodávku zemného plynu
8706562819 /	FP 46	Slovenský plynárenský prie	01.03.19	15.03.19	05.03.19	449,-	FA za dodávku zemného plynu
2280001022 /	FP 47	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19		32,-	FA za dodávku a distribúciu
04032019 /	FP 48	EUprojekt	04.03.19	18.03.19	05.03.19	300,-	FA za sprac.žiadosti.prevenencia krim.2019
020404 /	FP 49	RVC Košice	05.03.19	30.03.19	05.03.19	215,-	FA za školenie starostov
10190009 /	FP 50	FEDEL s.r.o.	26.02.19	12.03.19	05.03.19	119,40	FA za demontáž vianočného osvetlenie
1010689404 /	FP 51	Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	07.03.19	30,59	FA za pevnú linku
1010689401 /	FP 52	Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	07.03.19	49,98	FAa pevnú linku OÚ + MŠ
91302336 /	FP 53	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.03.19	15.03.19	07.03.19	20,40	FA za prenájom dávkovača vody
92302602 /	FP 54	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.03.19	15.03.19	07.03.19	21,60	FA za pramenitú vodu
2280206026 /	FP 55	Východoslovenská energetik	01.03.19	15.03.19	07.03.19	440,-	FA za dodávku elek. energie
2280206030 /	FP 56	Východoslovenská energetik	01.03.19	15.03.19	07.03.19	50,-	FA za dodávku elek. energie ZŠ
330190066 /	FP 57	EUROBUS, a.s.	01.03.19	15.03.19	11.03.19	16,07	FA za prepravu cestujúcich
2019019 /	FP 58	WILLCOM	11.03.19	18.03.19	20.03.19	110,-	FA za tlač obecných novín
2290224364 /	FP 59	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	22.03.19	274,49	FA za dodávku el. energie
201903163 /	FP 60	LV company s.r.o.	16.03.19	23.03.19	22.03.19	109,-	FA za celodenné stravovanie počas volieb
190327 /	FP 61	SECOMP s.r.o. Trebišov	20.03.19	27.03.19	22.03.19	176,40	FA za valec XEROX WORK
2019093 /	FP 62	ASEKO - Ing. Alena Suchá	22.03.19	05.04.19	25.03.19	240,-	FA za spracovanie žiadosti
212019 /	FP 63	JUDr. Vladimír Novák	20.03.19	05.04.19	25.03.19	50,-	FA za odmenu za právne služby
0233251370 /	FP 64	Orange Slovensko, a.s.	21.03.19	06.04.19	27.03.19	53,97	FA za mobil
2019127 /	FP 65	Qintel s.r.o.	11.03.19	25.03.19	29.03.19	45,-	Fa za opravu tlačiarne ZŠ
201903303 /	FP 66	LV company s.r.o.	30.03.19	07.04.19	02.04.19	109,-	FA za celodennú stravu počas volieb

Počet faktúr celkom:

24

3 931,46 €

Vyhotoval: Ing. Helena Pavayová

Kontroloval:

Schválil: