

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Faktúry za 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 00160504	97264440	NATIONAL PEN P. O . BOX 1615 80090 Bratislava	N	07.01.19	22.01.19	113,69	Darčekové predmety /
FA 180485	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s. r. o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	07.01.19	09.01.19	25,-	Výkon zodp.osoby-GDPR- 12/2018 /
FA 20181761	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 06745 Topoľovka	A	07.01.19	22.01.19	30,-	Technik PO,BOZP,Dohl'.nad prac.pod.122018 /
FA 0147244479	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	07.01.19	09.01.19	31,54	Mobilné služby od 10.12.2018-09.01.2019 /
FA 421097	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 01011 Žilina	A	07.01.19	22.01.19	46,19	Ročný poplatok za vedenie účtů cen.pap. /
FA 00082019	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	07.01.19	05.03.19	695,53	Prevádz. verej.kanaliz. I. štvrťrok 2019 / 151/2015
FA 0009/2019	36804207 2022411446	W-CONTROL, s. r. o. Hraničná 688/4 05801 Poprad	A	07.01.19	28.02.19	299,98	Prevádz.verej. vodovodu za I.Q 2019 / 176/2017
FA 1746018	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.01.19	22.01.19		Vývoz a zneškod. kom.odp. 12/2018 /
FA 1800319	47458321 2023893960	RedLine's, s. r.o. Jablňň 121 06713	A	07.01.19	22.01.19	18,-	Prenáj.velkokapac.kont. 12/2018 / RL04/2018
FA 64/2018	KUDLOV.1	JUDr. A. Wagner, advokát Kudlovská 1 06601 Humenné	N	08.01.19	22.01.19	200,-	Právne služby 12/2018 /
FA 8224064745	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM,A.S. BAJKALSKÁ 28 81762 BRATISLAVA	A	08.01.19	22.01.19	62,26	Poplatok za telek. sl. 12/2018 /
FA 718087897	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	A	09.01.19	09.01.19	51,70	Hosting optimum od 10.01.2019-09.01.2020 /
FA 191001009	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.01.19	09.01.19	10,80	Mzdová agenda-Príprava XML súborov /
FA 1903174	35742364 2020219883	Lindtrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	10.01.19	22.01.19	6,92	Prenájom rohoží 12/2018 /
FA 1	OBEC KOŠKOV	OBEC KOŠKOVCE 06712 Koškovce	N	10.01.19	15.01.19	82,50	Odhŕňanie snehu /
FA 10180166	44560664 2022749608	GS Accounting, s. r. o. Kukorelliho 52 06601 Humenné	N	10.01.19	22.01.19	150,-	Sprac. účt. agendy 12/2018 /
FA 7294511761	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.01.19	22.01.19	339,58	Odber elek. energie za 12/2018 /
FA 2	00323179 2021232697	Obec Koškovce Koškovce 11 06712 Koškovce	N	14.01.19	15.01.19	47,50	Odhŕňanie snehu /
FA 7227226235	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.19	22.01.19	389,26	Nedopl - elek. energia 01.01-31.12.2018 /
FA 8696832031	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	15.01.19	22.01.19	125,-	Odber zem. plynu -Cent. ml. 1/2019 /
FA 8696832035	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	15.01.19	22.01.19	84,-	Odber zem. plynu OcÚ 1/2019 /
FA 4	00323179 2021232697	Obec Koškovce Koškovce 11 06712 Koškovce	N	15.01.19	18.01.19	35,-	Odhŕňanie snehu /
FA 8456103570	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	17.01.19	11.02.19	951,12	Preplatok za odber plynu /
FA 8456103571	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	17.01.19	11.02.19	59,08	Preplatok za odber zemného plynu /
FA 5490605947	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	21.01.19	22.01.19	31,06	Mobilné služby od 10.01-09.02.2019 /
FA 7294511760	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.01.19	22.01.19	33,36	odber elek. energie 12/2018 /
FA 180282	51475588 2120742030	VARSPOL, s. r. o. Kudlovská 240 06601 Humenné	N	23.01.19	23.01.19	68,-	Obedy 12/2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Faktúry za 01/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1900376	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	A	23.01.19	23.01.19	38,40	Odmeny výk.umelcom, prev.ver.rozh.2019 /
FA 1879/18	36211451 2021649575	FÚRA, s. r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.01.19	31.01.19	9,60	Spracovanie hlás.o vzniku odpaduIV.Q2018 /
FA 192501460	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.19	31.01.19	66,72	Update prog.vybav.mzdy, HdÚ /
Počet faktúr celkom: 30						4 101,79 €	
Vyhotoval: Mgr. Patrícia Barančíková			Kontroloval:		Schválil:		