

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9300000087	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	07.02.19	27.02.19	565,45	za verejné osvetlenie /
F 8706536547	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.02.19	11.02.19	303,-	za plyn /
F 8706536757	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.02.19	11.02.19	16,-	za plyn /
F 7456173352	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.02.19	11.02.19	132,-	za el. energiu /
F 190092	30133114 1024852081	Vladimír Minařík Kocel'ová 82108 Bratislava	N	14.02.19	14.02.19	58,-	za smaltovaný kotlík /
F 332019	37781154 2021432809	Poduklianska knižnica 8.mája 697 089 01 Svidník	N	18.02.19	21.02.19	60,-	za poskytnuté služby bibliobusom /
F 192702491	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.19	21.02.19	125,60	za programové vybavenie update /
F 8227712353	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	25.02.19	27.02.19	39,68	za telefón /
F 19404217	44413467	B2Bpartner s.r.o Šulekova 2 Bratislava	N	25.02.19	27.02.19	31,20	za súpravu magnetov /
F 2019003	40803171	František Tkáč 131 090 41 Mestisko	N	25.02.19	27.02.19	2 629,-	za kan.nábytok /
F 032019	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Vyšný Mirošov 09011 Svidník	N	26.02.19	27.02.19	4 171,20	rekonštrukcia kancelárie /
F 822813331	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	06.03.19	06.03.19	30,-	za tel. hovory /
F 191002235	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.03.19	06.03.19	10,80	zainštaláciu, konverzia dát /
F 2191106794	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	04.03.19	06.03.19	20,40	za licenciu na ver.použ. hudobných diel /
F 190159	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.03.19	06.03.19	25,-	za výkon funk.zod.osoby ochrana os.údaj /
F 7294316605	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.03.19	20.03.19	98,02	za el. energiu /
F 20190253	35911671 2021920307	GAS-MG, spol.s.r.o Komenského 08901 Svidník	A	11.03.19	20.03.19	71,02	za servisné práce oprava kotla /
F 2019012	44555890 2022741611	MEDIINVEST,s.r.o. Lipová 15 08221 Veľký Šariš	N	08.03.19	20.03.19	480,-	za vypr.žiadosti o posk. dotácie /
F 206119	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.03.19	20.03.19	372,23	za kom. odpad /

Počet faktúr celkom: 19

9 238,60 €

Vyhotovil: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: