

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA FV190117	51776901 2120785293	GDPR Slovakia, s.r.o. Bernolákova 071 01 Michalovce	A	04.03.19	14.03.19	25,-	GDPR za 02/2019 (ochrana osob.údajov) /
FA 8706563422	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.03.19	14.03.19	3,-	Plyn záloh.platba 03/2019(škol.byť) /
FA 8706562532	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.03.19	15.03.19	153,-	Plyn záloh.platba 03/2019 OcÚ /
FA 1817/19	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.19	14.03.19	16,80	Vývoz nebezpeč.odpadu za 02/2019 /
FA 1816/19	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.19	14.03.19	212,68	Vývoz TKO za 02/2019 /
FA 8228163746	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	06.03.19	18.03.19	15,-	Telefón pevná linka za 02/2019 /
FA 6805311743	31595545 702000746	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 040 01 Košice 1	A	11.03.19	28.03.19	130,98	Poist.budova OcÚ 1.4.2019-31.3.2020 /
FA 7294316937	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	25.03.19	120,12	Elektrina VO za 02/2019 /
FA 5590029952	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 041 18 Košice	A	18.03.19	28.03.19	71,70	Program mzdy na 03/2019-02/2020 /
FA 8229480029	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	27.03.19	28.03.19	29,72	Telefón mobilný 15.2.-14.3.2019 /
FA 2124969466	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	29.03.19		91,99	Vodné,stočné 12/2018 - 03/2019 /

Počet faktúr celkom: 11

869,99 €

Vyhotoval: Dana Kováčová

Kontroloval:

Schválil: