

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

apríl 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 11900014	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdelyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	01.04.19	01.04.19	55,-	Odchyt psov /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	01.04.19	01.04.19	96,45	úhrada za telefón /
FA 1928300	35742364 2020219883	Lindstrom Orešianska ul. 3 91701 Trnava	A	01.04.19	01.04.19	15,34	údržba koberca /
FA 41902	47913479	Ing. Iveta Beslerová Agátova 6 07501 Trbišov	N	01.04.19	01.04.19	1 450,-	Zabezpečenie služieb verej.obstarávania /
FA 202019	41083903 1030510085	Štefan BArik - PLYN 27 06712 Koškovce	N	01.04.19	01.04.19	53,-	montáž sporáka do kuchyne v KD /
FA 1190338	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	01.04.19	01.04.19	22,80	vývoz kuchynského odpadu /
FA 1900066	10680098 1020708513	Ing. František Salanci Orechova 4 066 01 Humenné	A	02.04.19	02.04.19	84,-	oprava plyn. kotla v ZŠ /
FA 190126	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 07001 Michalovce	A	03.04.19	03.04.19	72,-	za výkon funkcie zodpov.osoby-GDPR /
FA 201903	51656434	RADICES 067 01 Radvaň nad Laborcom	N	10.04.19	10.04.19	98,-	tabuľa pri vstupe do obce /
FA 90424717	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	10.04.19	10.04.19	103,30	realizácia vodovodnej prípojky-bytovka 1 /
FA 0492019	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 072023 Staré	N	10.04.19	10.04.19	197,20	kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu /
FA 3060033191	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.19	12.04.19	169,80	za plyn /
FA 2019084	37369083 1013857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 7 06601 Humenné	A	12.04.19	12.04.19	55,44	za výkon funkcie technika PO /
FA 20190265	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierova 326 06801 Medzilaborce	N	12.04.19	12.04.19	248,97	za vývoz komunálneho odpadu /
FA 152019	43844456 2022504550	ENERGOTRADING s.r.o. Lúčna 831 09301 Vranov nad Topľou	A	18.04.19	18.04.19	15 253,26	za práce na stavbe bytového domu /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	18.04.19	18.04.19	115,90	za elektrickú energiu /
FA 19037	50721861 2120435647	Stravstav SK s.r.o. Osloboditeľov 6143 06601 Humenné	A	18.04.19	18.04.19	164,64	za prácu stroja Kubota-úprava terénu /
FA 1900743620	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	29.04.19	29.04.19	194,-	pripojenie OM - spoločné priestory bytovk /
FA 1900743633	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	29.04.19	29.04.19	194,-	pripojenie OM - byt č. 1 /
FA 1900743647	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	29.04.19	29.04.19	194,-	pripojenie OM - byt č. 2 /
FA 1900744157	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	29.04.19	29.04.19	194,-	pripojenie OM - byt č.3 /
FA 1900745546	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	29.04.19	29.04.19	194,-	pripojenie OM - byt č.4 /
FA 1900745550	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	29.04.19	29.04.19	194,-	pripojenie OM - byt č.5 /
FA 1900745577	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	29.04.19	29.04.19	194,-	pripojenie OM - byt č. 6 /
FA 161900306	276101128 276101208	eStránky.sk Přátelství 986 10400 Praha 10	A	29.04.19	29.04.19	27,12	za nekomerčný program-estranky /
FA 1936961	35742364 2020219883	Lindstrom Orešianska ul. 3 91701 Trnava	A	29.04.19	29.04.19	15,34	údržba koberca /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	29.04.19	29.04.19	90,45	úhrada za telefón /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

apríl 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019260424	50444026	ENAU s.r.o. 09301 Vranov nad Topľou	N	29.04.19	29.04.19	400,-	za vypracovanie energ.certifikátu-bytovk /
FA 10201900021	48103276 2120055432	FOR PROJEKT s.r.o. Bancíkovej 1 82103 Bratislava	N	29.04.19	29.04.19	300,-	vyprac.žiadosti o platbu OS,návrh tabule /
Počet faktúr celkom: 29				20 446,01 €			
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:		Schválil:			