

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
210900036 /	F 29	Extratech s.r.o	30.01.19	09.02.19		74,37	Fa. za tovar
191001087 /	F 30	IFOsoft v.o.s.	24.01.19	13.02.19		10,80	Fa. za servisné práce
1930102 /	F 31	dMJ MARKET VRANOV n/T	28.01.19	02.03.19		24,01	Fa za čistiace prostriedky
8225999102 /	F 32	T.COM..	31.01.19	18.02.19		70,62	Fa. za telekomunikačné služby
9960095 /	F 33	ELA VRANOV s.r.o	17.01.19	14.02.19		93,-	Fa za tovar
71819 /	F 34	FURA s.r.o	31.01.19	15.02.19		459,12	Fa. za vývoz komnál. odpadu
71919 /	F 35	FURA s.r.o	31.01.19	15.02.19		24,-	Fa. za vývoz nebez. odpadu
190011 /	F 36	JUDr.Beáta Krausová	31.01.19	14.02.19		200,-	Fa. za právne služby
20191034 /	F 37	Agromix V.O.S.	16.01.19	30.01.19		5,32	Fa. za tovar do ŠJ
20190035 /	F 38	POSTAP s.r.o	31.01.19	12.02.19		253,38	Fa. za tovar do ŠJ
1941225 /	F 39	dMJ MARKET VRANOV n/T	29.01.19	28.02.19		65,95	Fa. za tovar do ŠJ
2019018 /	F 40	Cyril Vadoc BONITTA	08.01.19	14.02.19		192,07	Fa. za tovar do ŠJ
5100002735 /	F 41	T.COM..	31.01.19	18.02.19		21,10	Fa. za telekom. služby
5100307791 /	F 42	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19		402,-	Fa. za elektrinu
3050022163 /	F 43	RWE	28.01.19	15.02.19		1 124,90	Fa. za zemný plyn
190076 /	F 44	FOBER	31.01.19	18.02.19		41,25	Fa. za spotrebný tovar
1941569 /	F 45	dMJ MARKET VRANOV n/T	05.02.19	07.03.19		56,-	Fa. za potraviny do ŠJ
1941853 /	F 46	dMJ MARKET VRANOV n/T	12.02.19	14.03.19		70,09	Fa. za potraviny do ŠJ
125419 /	F 47	FURA s.r.o	31.01.19	01.03.19		142,56	Fa. za odvoz odpadu
1893718 /	F 48	FURA s.r.o	31.12.18	05.02.19		9,60	Fa. - hlásenie o vzniku odpadu
192702320 /	F 49	IFOsoft v.o.s.	12.02.19	26.02.19		168,72	Fa. vybavenie agendy PU, PB r. 2019
201935 /	F 50	RVC Michalovce	12.02.19	14.02.19		22,-	Fa. za publikáci "Miest. samospráva
2290138334 /	F 51	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19		288,17	Fa. za elektrinu
2290105353 /	F 52	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19		727,01	Fa za elektrinu
192902030 /	F 53	IFOsoft v.o.s.	18.02.19	04.03.19		58,80	Fa. za programové vybavenie
1920019 /	F 54	Ing.Frant.Sarik-Elsatex	14.02.19	21.02.19		227,30	Fa. za bezdrôtový reproduktor
032019 /	F 55	V a B N. D. s.r. o.	20.02.19	10.03.19		135,-	Fa. za vývoz odpadových vôd
042019 /	F 56	V a B N. D. s.r. o.	20.02.19	10.03.19		50,-	Fa. za vývoz odpadových vôd
1430058033 /	F 57	Telefonica Slovakia, s.r.o	13.02.19	26.02.19		7,62	Fa. za nehlasové služby
2485429314 /	F 58	Orange Slovensko a.s.	16.02.19	08.03.19		62,11	Fa. za telekom. služby
1942517 /	F 59	dMJ MARKET VRANOV n/T	28.02.19	30.03.19		67,20	Fa. za tovar do ŠJ
2019031 /	F 60	Cyril Vadoc BONITTA	26.02.19	12.03.19		94,50	Fa. za tovar do ŠJ
20190045 /	F 61	Siettex, s.r.o.	28.02.19	07.03.19		155,29	Fa. za pečiatky a tabule
210900092 /	F 62	Extratech s.r.o	28.02.19	10.03.19		189,78	Fa. za zak. tovar
190100617 /	F 63	ELMIT,s.r.o	31.01.19	28.02.19		209,30	Fa. za tovar
0842019 /	F 64	EM-SA	28.02.19	14.03.19		25,-	Fa. za odber kuchyn. odpadu

Počet faktúr celkom: 36

5 827,94 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: