

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 409272019 | 31602436 2020446032 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina | A | 07.01.19 | 07.01.19 | 58,80 | Publikácia-Čo má vedieť mzd.účtovníčka / |
| FV 11442018 | 31575951 2020372541 | PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s. Hodžova 11 01011 Žilina-Centrála | A | 07.01.19 | 07.01.19 | 46,19 | Poplatok za vedenie cenných papierov / |
| FV 180853 | 46727540 2023543786 | ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice | A | 07.01.19 | 07.01.19 | 108,- | Činnosť BOZP -4Q/2018 / |
| FV 1732718 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.01.19 | 07.01.19 | 48,- | Nálepký - FÚRA / |
| FV 1776418 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.01.19 | 07.01.19 | 16,80 | Vývoz NO za 12/2018 / |
| FV 1776318 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.01.19 | 07.01.19 | 207,53 | Vývoz KO za 12/2018 / |
| FV 8224064849 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 10.01.19 | 10.01.19 | 23,71 | Telef. hovory za 12/2018 / |
| FV 190116 | 46530622 2023432455 | Wbx s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh | A | 18.01.19 | 18.01.19 | 144,- | Platba za doménu / |
| FV 1851818 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 18.01.19 | 18.01.19 | 36,- | Vývoz jedlých olejov / |
| FV 8419519888 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | A | 18.01.19 | 18.01.19 | 41,28 | Doplatok za plyn / |
| FV 8851661138 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | A | 18.01.19 | 18.01.19 | 189,- | Splátka za plyn / |
| FV 5041801225 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol. Mártina Rázusa 23A 010 01 Žilina | N | 18.01.19 | 18.01.19 | 14,90 | Doplatok za FS rok 2018 / |
| FV 0159091537 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 18.01.19 | 18.01.19 | 84,98 | Mob. hovory za 12/2018 / |
| FV 011900005 | 31656536 2020522185 | JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov | A | 18.01.19 | 18.01.19 | 31,48 | Internet 1/2019 / |
| FV 2124644490 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 50 04248 Košice | A | 18.01.19 | 18.01.19 | 24,05 | Vodné,stočné / |
| FV 192701321 | 31666108 2020518918 | IFOSoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 18.01.19 | 18.01.19 | 66,72 | Update programového vybavenia / |
| D 2250002744 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 18.01.19 | | 0,13 | Vrátka za energiu / |
| FV 1900362 | 17310598 2020848973 | SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava | A | 28.01.19 | 28.01.19 | 38,40 | Poplatok za rok 2019 - verejný rozhlas / |
| FV 00440119 | 45965838 2023180148 | MP - KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov | A | 28.01.19 | 28.01.19 | 129,60 | Čistenie kanalizácie na OÚ a KD / |

Počet faktúr celkom: 19

1 309,57 €

Vyhotovil: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: