

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Dátum tlače: 17.02.2020 09:47:52

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250003719 /	FF 19460	Východoslovenská energetik	30.11.19	15.11.19	04.11.19	647,-	faktúra - elektrina 9-11/2019
3010015076 /	FF 19461	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.11.19	15.11.19	04.11.19	1 143,60	faktúra - zemný plyn 11/2019
1192300282 /	FF 19462	RICOH Slovakia s.r.o.	31.10.19	14.11.19	11.11.19	171,04	faktúra - prenájom tlačiarne 10/2019
3091945045 /	FF 19463	DOXX - Stravné lístky s.r.	01.10.19	31.10.19	04.11.19	119,99	faktúra - 30 ks stravných lístkov
8245245218 /	FF 19464	Slovak Telekom a.s.	31.10.19	18.11.19	11.11.19	34,18	faktúra - mobily T Com 10/2019
8245245213 /	FF 19465	Slovak Telekom a.s.	31.10.19	18.11.19	11.11.19	65,24	faktúra - mobily T Com 10/2019
20190191 /	FF 19466	SOMI Consulting, s.r.o.	04.11.19	19.11.19	11.11.19	200,-	faktúra - konzultácie GDPR 11/2019
8080054361 /	FF 19467	ALLIANZ Slovenská poisťovňa	28.10.19	11.11.19		6,98	predpis - poisťné traktor 10-12/2019
3080054631-0 /	FF 19468	ALLIANZ Slovenská poisťovňa	24.10.19	07.11.19		2,97	predpis-poisťné prives.vozík 10-12/2019
20191101 /	FF 19469	Peter Kípikaša	05.11.19	19.11.19	11.11.19	701,-	faktúra - oprava škoda octavia
2019091 /	FF 19470	MEDIINVEST, s.r.o.	31.10.19	18.11.19	11.11.19	360,-	faktúra - exter.manažment MOPS 10/2019
2125805510 /	FF 19471	Východoslovenská	31.10.19	21.11.19	18.11.19	267,52	faktúra - zrážkové vody obec 9-10/2019
2125805509 /	FF 19472	Východoslovenská	31.10.19	21.11.19	18.11.19	756,35	faktúra - vodné,stočné,zráž.vody
3171900769 /	FF 19473	Spoločnosť Šariš	31.10.19	19.11.19	18.11.19	1 229,58	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
390101180 /	FF 19474	O.S.V.O comp.a.s.	31.10.19	14.11.19		52 516,06	faktúra - verejné osvetlenie rozšírenie
8245095143 /	FF 19475	Slovak Telekom a.s.	31.10.19	18.11.19	11.11.19	79,12	faktúra - pevná linka a internet
1911108 /	FF 19476	PALŠA A PARTNERI	05.11.19	15.11.19	11.11.19	204,43	faktúra - právna odmena súdny spor Krehl
1911107 /	FF 19477	PALŠA A PARTNERI	05.11.19	15.11.19	11.11.19	439,06	faktúra - právna odmena súdny spor Krehl
119112796 /	FF 19478	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	06.11.19	06.12.19	18.11.19	3 200,-	faktúra - stravné lístky 800 ks
4172019 /	FF 19479	REHAP	05.11.19	19.11.19	18.11.19	8,-	faktúra - revízia hasiacich prístrojov
83779777 /	FF 19480	O2 Slovakia s.r.o.	07.11.19	21.11.19	18.11.19	15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
2290243451 /	FF 19481	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	18.11.19	96,08	faktúra - elektrina garáže
2290074072 /	FF 19482	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	18.11.19	24,24	faktúra - elektrina kotolňa
2290175527 /	FF 19483	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	18.11.19	291,23	faktúra - elektrina OŠK
2290113173 /	FF 19484	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	18.11.19	226,48	faktúra - elektrina kaštieľ
2290134828 /	FF 19485	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	18.11.19	461,95	faktúra - elektrina verejné osvetlenie
2290102051 /	FF 19486	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	18.11.19	448,04	faktúra - elektrina verejné osvetlenie
0030863864 /	FF 19487	ORANGE SLOVENSKO	05.11.19	22.11.19	18.11.19	95,22	faktúra - Orange
1319 /	FF 19488	Ing. arch. Michal Kacej	11.11.19	25.11.19		1 700,-	faktúra - architekt.štúdia - kino
3117191430 /	FF 19489	Marius Pedersen	31.10.19	25.11.19	12.11.19	3 428,38	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
1911119 /	FF 19490	LONLER SB s.r.o.	30.11.19	25.11.19	12.11.19	10,88	faktúra - poplatok internet 11/2019
202100048 /	P 15	Petit Press, a.s.	05.11.19	19.11.19	02.12.19	60,-	predfa-predplatne preš.noviny 2019-2021
21908608 /	FF 19491	ZONER s.r.o.	14.11.19	28.11.19	18.11.19	64,38	faktúra - licencia ZPS 2019-2020
2290246594 /	FF 19492	Východoslovenská energetik	31.10.19	22.11.19	18.11.19	54,89	faktúra - elektrina NS
39111247 /	FF 19493	IMUNA PHARM a.s.	31.10.19	25.11.19	18.11.19	443,94	faktúra - zemný plyn OŠK 10/2019
1997649 /	FF 19494	Lindström	03.11.19	21.11.19	18.11.19	29,95	faktúra - pranie a čistenie rohoží
00327808 /	FF 19495	Združenie miest a obcí Slo	01.01.20	01.01.20		488,21	predpis - členské ZMOS r.2020
20190740 /	FF 19497	LEGOTRANS s.r.o.	13.11.19	20.11.19	25.11.19	990,50	faktúra - kamenivo
2400059061 /	FF 19498	Generali Poistovňa a.s.	01.01.20	01.01.20		1 066,25	predpis - poisťné majetku 1.kvartál 2020
1901613 /	FF 19499	LC Sabinov a.s.	22.11.19	06.12.19	25.11.19	1 082,35	faktúra - sladkosti na Mikuláša
19424 /	FF 19500	Róbert Mifan Mil-Max	26.11.19	27.11.19	25.11.19	34,80	faktúra - sáčky na mikuláša 400 ks

Počet faktúr celkom: 41

73 264,89 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: