

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1000006951	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	A	17.01.19	17.01.19	- 179,81	vyúčtov. plynu za r. 2018 / I052-1226/2017
FA 2478544717	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.01.19	17.01.19	20,45	mobil za 1/19 / A10442152
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	07.02.19	07.02.19	109,-	elektrina za 2/19 / 5101043821S/2016
FA 2483101412	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.02.19	19.02.19	20,-	mobil za 2/19 / A10442152
FA 190010	34510745 1023417505	Šarišský Peter Budzin 082 71 ĎAČOV	N	11.02.19	11.02.19	448,-	elek. sporák + odsávač pár 2019001 /
P 1902000069	36730947 2022316230	KdeJe Software, s.r.o. Astrová 8 821 01 Bratislava	A	20.02.19	21.02.19	8,39	ročný poplatok za doménu PO 2019002 /
FA 172019	51735351 2120816500	Sonty, s.r.o. Brezovica 08274 Brezovica	A	20.02.19	21.02.19	88,50	"Uvítanie detí do života"-občerstvenie 2019003 /
FA 2019000185	36730947 2022316230	KdeJe Software, s.r.o. Astrová 8 821 01 Bratislava	A	25.02.19		8,39	zúčtov. PredFA - doména PO /
FA 2019005	47360461 1046735547	Jozef Sekerák INSTAL JS Šarišské Dravce 082 73 Šarišské Dravce	N	25.02.19	25.02.19	199,70	podružné meranie plynu 2019004 /
FA 232019	51735351 2120816500	Sonty, s.r.o. Brezovica 08274 Brezovica	A	01.03.19	01.03.19	73,75	"Stretnutie jubilantov 2018"-pohostenie 2019005 /
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	06.03.19	06.03.19	109,-	elektrina za 3/19 / 5101043821S/2016
FA 2487659477	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.03.19	19.03.19	20,-	mobil za 3/19 / A10442152
FA 101904181	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská - DANg Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	A	18.03.19	18.03.19	43,20	toner do tlačiarne 2x 2019006 /
FA 2019034	47690453 1048387208	Marek Sirotnák- poč.sluzby Červenica pri Sabinove 40 082 56 Červenica pri Sabinove	N	25.03.19	02.04.19	102,-	SSD disk - urýchlenie počítača 2019007 /
FA 2124873122	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	25.03.19	02.04.19	156,12	voda za 1-3/19 / 50000121458PO2016
FA 20190003	52154769 2120910352	REJS-ELEKTRO, s.r.o. Odbojárska 243 082 71 LIPANY	N	03.04.19	03.04.19	570,-	revízia elektroinštalácie a bleskozvodu 2019008 /
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	05.04.19	09.04.19	109,-	elektrina za 4/19 / 5101043821S/2016
FA 2492226636	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.04.19	17.04.19	20,-	mobil za 4/19 / A10442152
FA 20190012	51489538 2120724617	SESFK, s.r.o. Trieda KVP 1 040 23 KOŠICE	A	24.04.19	24.04.19	655,90	revízia EPS + testovacia hlavica 2019009 /
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	06.05.19	10.05.19	109,-	elektrina za 5/19 / 5101043821S/2016
FA 2496811423	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.19	16.05.19	20,-	mobil za 5/19 / A10442152
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	05.06.19	10.06.19	109,-	elektrina za 6/19 / 5101043821S/2016
FA 250139300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.06.19	18.06.19	20,-	mobil za 6/19 / A10442152
FA 2019007	47360461 1046735547	Jozef Sekerák INSTAL JS Šarišské Dravce 082 73 Šarišské Dravce	N	11.06.19	11.06.19	220,92	Dodanie a napojenie ohrievača vody 2019010 /
FA 20190013	47024909 1023456181	Jozef Jacko ELEKTROMONTÁŽ Odbojárska 082071 Lipany	N	26.06.19	01.07.19	75,-	revízia vonkajšieho osvetlenia kaštieľa 2019011 /
FA 2125315276	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.06.19	01.07.19	33,44	vodné a stočné 3-6/19 / 50000121458PO2016
FA 692019	51735351 2120816500	Sonty, s.r.o. Brezovica 08274 Brezovica	A	28.06.19	09.07.19	574,75	Šarišskodravecké slávnosti-pohostenie 2019012 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2505993073	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.07.19	18.07.19	20,-	mobil za 7/19 / A10442152
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.07.19	12.07.19	109,-	elektrina za 7/19 / 5101043821S/2016
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	06.08.19	07.08.19	109,-	elektrina za 8/19 / 5101043821S/2016
FA 2510614394	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.08.19	16.08.19	20,-	mobil za 8/19 / A10442152
FA 20190024	51489538 2120724617	SESFK, s.r.o. Trieda KVP 1 040 23 KOŠICE	A	21.08.19	27.08.19	150,-	štvrtročná kontrola EPS / 01/2019/EPS
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	09.09.19	12.09.19	109,-	elektrina za 9/19 / 5101043821S/2016
FA 2515230732	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.09.19	18.09.19	20,-	mobil za 9/19 / A10442152
FA 2125662949	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.09.19	27.09.19	30,67	vodné,stočné za 6-9/19 / 50000121458PO2016
FA 300616752	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.10.19	17.10.19	20,-	mobil za 10/19 / A10442152
FA 2250271349	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	10.10.19	14.10.19	109,-	elektrina za 10/19 / 5101043821S/2016
FA 2125807567	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	06.11.19			vyúčtov.vodné-stočné 9-10/19 / 50000121458PO2016
FA 300616752	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.11.19	18.11.19	20,-	mobil za 11/19 / A10442152
FA 2019119	47690453 1048387208	Marek Sirotnák- poč.sluzby Červenica pri Sabinove 40 082 56 Červenica pri Sabinove	N	07.11.19	07.11.19	27,-	služby v oblasti IT 2019013 /
FA 7492262876	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	08.11.19	08.11.19	109,-	elektrina za 11/19 / 5101043821S
FA 300616752	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.12.19	18.12.19	20,-	mobil za 12/19 / A10442152
FA 7446436719	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	06.12.19	09.12.19	109,-	elektrina za 12/19 / 5101043821S/2016
FA 19106	30290368 1020739863	MERATECH - František Trusa Solivarská 64 080 01 Prešov	A	16.12.19	17.12.19	96,-	servis plynového kotla 2019014 /
FA 20190034	51489538 2120724617	SESFK, s.r.o. Trieda KVP 1 040 23 KOŠICE	A	16.12.19	20.12.19	200,40	štvrtročná kontrola EPS + dym.hlásič / 01/2019/EPS
FA 7267282681	44483767 2022730457	VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	20.01.20	23.01.20	-98,15	vyúčtov.elektriny za r. 2019 / 5101043821S/2016

Počet faktúr celkom: 46

4 923,62 €

Vyhotoval: Katarína Haboráková

Kontroloval:

Schválil: