

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Faktúry došlé OCÚ-február 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2191102579	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	01.02.19	22.02.19	14,28	poplatok SOZA rok 2019 /
FP 191001073	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	01.02.19	05.02.19	10,80	inšt.práce novej verzie progr. Mzda PDF /
FP 201902001	50183648	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.02.19	22.02.19	30,-	za služby-ochr.os.údajov 01/2019 /
FP 2240002841	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.19	05.02.19	534,-	za el.en.-kul.d., ver.svetlo,cint.1-2/19 /
FP 19013	31727042 2020526079	TISINA s.r.o. Kamienka 532 06532 Kamienka	A	05.02.19	22.02.19	265,20	za ohrňanie snehu - /JCB/ /
FP 8226125660	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.19	05.02.19	23,58	za telef. - pevná linka 1/19 /
FP 20190091	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.02.19	22.02.19	192,83	za vývoz KUKA 01/2019 /
FP 20190109	00523003 2020525452	Polnohospodárske družstvo Veľký Lipník 345 065 33 Veľký Lipník	A	07.02.19		253,62	zimná údržba ciest /
FP 12019	40716023 1041343721	Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka	N	08.02.19		52,50	za činnosť OLH 1/19 /
FP 2290088289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.19	22.02.19	678,90	za el.energiu MŠ- 01/19 /
FP 2290110472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.19	22.02.19	425,30	za el.energ.kanc.a kniž. 1/19 /
FP 01012019	43573878	SHR - Ing. Matúš Folvarčík 523 06511 Nová Ľubovňa	A	11.02.19	22.02.19	1 287,-	zimná údržba ciest /
FP 19022	31727042 2020526079	TISINA s.r.o. Kamienka 532 06532 Kamienka	A	15.02.19		54,26	za odpratanie snehu /
FP 01022019	43573878	SHR - Ing. Matúš Folvarčík 523 06511 Nová Ľubovňa	A	18.02.19		1 278,-	za zimnú údržbu /
FP 192702384	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	19.02.19	22.02.19	126,96	údržba softwaru-ek.ag. 2019 /
FP 8227713966	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.02.19	26.02.19	31,-	za mobilný telefón /
FP 191002171	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	26.02.19		10,80	za inštalácia novej verzie-ek.eg. /

Počet faktúr celkom: 17

5 269,03 €

Vyhotoval: Iveta Kuzmiaková

Kontroloval:

Schválil: