

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

FEBRUÁR/2019

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DÍČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                     | Platca DPH | Dátum    |        | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady |            |   |
| FV<br>8706536353              | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské Nivy 44a<br>825 11 Bratislava 26              | A          | 04.02.19 |        | 702,-      | Dodávka plynu<br>/                            |
| FV<br>8706536615              | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské Nivy 44a<br>825 11 Bratislava 26              | A          | 04.02.19 |        | 25,-       | Dodávka plynu<br>/                            |
| FV<br>17219                   | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                         | A          | 04.02.19 |        | 30,-       | Odvoz NO<br>/                                 |
| FV<br>17119                   | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                         | A          | 04.02.19 |        | 736,46     | Služby podľa rozpisu<br>/                     |
| FV<br>1894818                 | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                         | A          | 04.02.19 |        | 9,60       | Vypracovanie podkladov k roč. výkazu<br>/     |
| FV<br>2380349317              | 35958120               | LYRECO CE, SE<br>Panholec 20<br>902 01 Pezinok                     | A          | 04.02.19 |        | 327,88     | Kancelárske potreby<br>/                      |
| FV<br>2019012                 | 46115901<br>2023236787 | ELMAT KP s.r.o.<br>Štefániková 6358<br>066 01 Humenné              | A          | 04.02.19 |        | 123,11     | Elektroinštalačný materiál<br>/               |
| FV<br>6818996630              | 31595545               | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.<br>Štefánikova 17<br>811 05 Bratislava 1 | A          | 05.02.19 |        | 673,04     | PZP - autobus<br>/                            |
| FV<br>8226006284              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava          | A          | 05.02.19 |        | 64,-       | Telefónny účet<br>/                           |
| FV<br>190296                  | 46530622               | wbx,s.r.o.<br>Ostrovského 2<br>040 01 Košice - Juh                 | N          | 06.02.19 |        | 144,-      | Ročný poplatok za internetovú stránku<br>/    |
| FV<br>22100017170             | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 07.02.19 |        | 758,-      | Dodávka elektrickej energie<br>/              |
| FV<br>2210034386              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 07.02.19 |        | 122,-      | Dodávka elektrickej energie<br>/              |
| FV<br>2210001710              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 07.02.19 |        | 336,46     | Dodávka elektrickej energie<br>/              |
| FV<br>52019                   | 37876562               | Základná škola s materskou<br>Papín<br>067 33 Papín                | N          | 08.02.19 |        | 213,60     | Priplácanie k obedom žiakom<br>/              |
| FV<br>352019                  | 00323446               | Obec Ptičie<br>067 41  | N          | 12.02.19 |        | 962,-      | Ročný poplatok za r. 2019 - spoloč.úrad.<br>/ |
| FV<br>2290105092              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 12.02.19 |        | 291,34     | Dodávka elektrickej energie<br>/              |
| FV<br>8400005215              | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské Nivy 44a<br>825 11 Bratislava 26              | A          | 13.02.19 |        | 488,35     | Dodávka plynu<br>/                            |
| FV<br>8800323381              | 17310598               | SLOVRAM<br>Námestie SNP 33<br>813 31 Bratislava                    | N          | 13.02.19 |        | 224,16     | Ročný poplatok<br>/                           |
| FV<br>119319                  | 36211451<br>2021649575 | FÚRA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                         | A          | 15.02.19 |        | 106,65     | Vývoz a likvidácia VKK<br>/                   |
| FV<br>192702327               | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft v.o.s.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                   | A          | 19.02.19 |        | 168,72     | Update účtovníctva r. 2019<br>/               |
| FV<br>3060041025              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 20.02.19 |        | 293,30     | VSE Innogy - zemný plyn - BD 144<br>/         |

Počet faktúr celkom: 21

6 799,67 €

Vyhotovil: M. Fındriková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Papín S/N 1

Obec PAPÍN  
067 33 Papín 148