

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Prijaté a uhradené faktúry obdobie 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180420	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	02.05.18	09.05.18	36,80	FA SECOMP-inšt.upd.prog.PÚ /
P 8801039305	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.05.18	03.05.18	498,31	ZFA Up Slov.-jed.kupóny zam.KC 2.Q/18 1802009 /
P 8801039310	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.05.18	03.05.18	825,76	ZFA Up Slov.-jed.kupóny OcÚ 2.Q/18 1802010 /
F 1851081	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	03.05.18	09.05.18	772,01	FA ZPS-štrk a štrkopiesok, rekonštr.chod. /
F 18038	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Král'. Chlmec	A	03.05.18	09.05.18	106,52	FA Lőrincz J.EXTRA-čist.prostriedky /
F 18037	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Král'. Chlmec	A	03.05.18	09.05.18	533,61	FA Lőrincz, EXTRA-spotr.a stav.mat.rekšTS /
F 8207949552	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.05.18	09.05.18	43,-	FA Slov.Telek.-int.služba obd.04/18 /
F 20180401	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.05.18	09.05.18	2 629,14	FA FEBRA-spotr.a stav.mat.rekonštr.chodn /
F 20180402	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.05.18	09.05.18	89,96	FA FEBRA-paleta Premac 9ks /
F 20180379	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.05.18	09.05.18	31,-	FA FEBRA-rozvoz tovaru /
F 533718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.18	09.05.18	445,77	FA FURA-odvoz KO obd.04/18 /
F 533818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.18	09.05.18	24,-	FA FURA-odvoz NO obd.04/18 /
F 4477245744	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.18	09.05.18	510,40	FA innogy-zemný plyn obd.05/18 /
F 7446103080	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.05.18	09.05.18	354,-	FA VSE-elektrina obd.1.3.18-31.5.18 /
F 118049290	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	09.05.18		498,31	FA Up Slov.-jed.kupóny KC 2.Q/18 /
F 118049291	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	09.05.18		825,76	FA Up Slov.-jed.kupóny KC 2.Q/18 /
F 13518	10787186 1030239639	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1 040 01 Košice	N	10.05.18	18.05.18	70,-	FAAQUA-VIVA-deratizácia a dezinf.obj.ob /
F 72018	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boľi Školská 233 076 53 Boľ	N	10.05.18	18.05.18	118,-	FA ZŠsMŠ-strav.zam.proj.CnTP,ŠM 04/18 /
F 1191205289	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	15.05.18	18.05.18	89,84	FA O2-tel.popl.+mes.plat.za zariad.4/18 /
F 12018100	14831112 6408250321	ArtCrystal Tomeš Palackého 41 466 04 Jablonec nad Nisou	A	15.05.18	21.05.18	2 722,-	FA B.Tomeš-ArtCrystal-krišt.lustre TS 1801008 /
F 7293536587	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	16.05.18	18.05.18	254,57	FA VSE-elektrina obd.04/18 /
F 7293536586	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	16.05.18	18.05.18	85,50	FA VSE-elektrina obd.04/18 /
F 0118	45519846 1033631038	Toroni Andrej Pod Záhradami 161 076 83 Svätušie	A	23.05.18	01.06.18	60,-	FA Toroni A.-prevoz štrku /
F 180479	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	28.05.18	01.06.18	110,-	FA SECOMP-prípr.KUZ+POZN.2017pre RISSAM /
F 20180042	47864249	Damedis spol s.r.o. Dukelských hrdinov 34 960 01 Zvolen	A	31.05.18	01.06.18	80,64	FA Damedis,s.r.o.-tonery do tlačiarne /

Počet faktúr celkom: 25

11 814,90 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: