

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Prijaté a uhradené faktúry obdobie 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1443018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.11.18	05.11.18	990,-	FA FURA-za dodané vrecia TKO /
F 180855	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	05.11.18	05.11.18	97,40	FA SECOMP-tonery+inšt.pr.upd.SFW /
F 8219958824	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.11.18	12.11.18	43,60	FA Slov.Telek.-Mágo int.+tel.popl.10/18 /
F 4444734827	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.18	12.11.18	510,40	FA innogy-zemný plyn obd.11/18 /
F 20181410	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Príbeňská 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	07.11.18	12.11.18	298,55	FA FEBRA-všeob.,spotr.mat. /
F 172018	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	07.11.18	12.11.18	4,-	FA ZŠsMŠ-stravovanie zam.proj.obd.10/18 /
F 7422312203	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.11.18	12.11.18	354,-	FA VSE-elektrina obd.1.9.18-30.11.18 /
F 18094	14335255 1020691133	LELESPRESS-Ladislav Kopasz Hlavná 495 076 84 Leles	A	08.11.18	12.11.18	1 100,-	FA LELESPRESS-kalendárium 2019 200ks /
F 021018	51268841 2120656186	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 96 077 01 Kráľovský Chlmec	A	08.11.18	12.11.18	48,-	FA BOROSTYÁN-za misy reprezentačné /
F 1501018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.11.18	12.11.18	443,55	FA FURA-odvoz KO obd.10/18 /
F 1501118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.11.18	12.11.18	24,-	FA FURA-odvoz NO obd.10/18 /
P 5918036802	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	12.11.18	22.11.18	159,14	ZFA PP-predplatné na účt.publik.r.2019 /
F 152018	34276360 1023680163	Kristína Novákovics DOMEX Hlboká 15 077 01 Kráľovský Chlmec	A	14.11.18	22.11.18	219,04	FA DOMEX,KCH-všeob.,spotr.mat. /
F 1206768523	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	15.11.18	22.11.18	73,91	FA O2-tel.popl.+mes.plat.za zariad.10/18 /
F 7293118161	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.11.18	22.11.18	119,15	FA VSE-elektrina obd.10/18 /
F 7293118162	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.11.18	22.11.18	312,02	FA VSE-elektrina obd.10/18 /
F 18097	40386686 1023738760	Ing. Bányácsi Július Staničná 140 076 35 Somotor	A	19.11.18	22.11.18	266,-	FA Ing.Bányácsi-repr.zákusky,vysv.umie. /
F 18109	40386686 1023738760	Ing. Bányácsi Július Staničná 140 076 35 Somotor	A	19.11.18	22.11.18	65,40	FA Ing.Bányácsi-stravovanie Volby do SA /
F 9118	33183678 1020318420	Potraviny u Repiny Omšenie 301 914 43 Omšenie	A	22.11.18	28.11.18	609,70	FA Mgr.Repiský-Mikul.balíčky pre detí 1801016 /
F 180900	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	29.11.18	07.12.18	36,80	FA SECOMP-nastav.SFW-registr.+konzult. /

Počet faktúr celkom: 20

5 774,66 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: