

Zoznam došlých faktúr : 04/2019 - 04/2019

Prijaté a uhradené faktúry obdobie 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 7901029189	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	01.04.19	02.04.19	494,71	ZFA-jed.kupóny zam.OcÚ obd.04/19 1902005 /
P 7901029194	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	01.04.19	02.04.19	249,54	ZFA-Up Slov.-jed.kupóny zam.KC 04/19 1902006 /
F 162019	40385761 1034589413	BEPOEL Mateja Bela 077 01 Kráľovský Chlmec	N	01.04.19	02.04.19	100,-	FA J.Konopinský-za vyk.pr.PO,BOZP 1Q/19 /
F 19055	40386139 1023891924	L-PRESS,M.Kopaszová Hlavná 495 076 84 Leles	A	01.04.19	02.04.19	252,-	FA L-PRESS-za RÉGIÓ 2019 (6x15 ks) /
F 10190902	36413186 2020100533	GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 2 010 01 Žilina	A	02.04.19	05.04.19	1 326,-	FA GastroLUX-škrabka na zem.,plat.stolič 1903001 /
F 20190389	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.04.19	05.04.19	16,61	FA FEBRA-spotr.mat.-štarter,žiarovka kom /
F 4454579189	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.04.19	05.04.19	630,20	FA innogy-zemný plyn obd.04/2019 /
F 42019	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boľi Školská 233 076 53 Boľ	N	04.04.19	05.04.19	240,-	FA ZŠsMŠ-stravovanie zam.proj.obd.03/19 /
F 19030	40386686 1023738760	Ing. Bányácsi Július Staničná 140 076 35 Somotor	A	04.04.19	05.04.19	110,-	FA Ing.Bányácsi.strav.čl.OVK Voľby PR S 1902004 /
F 119036836	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	05.04.19		494,71	FA Up Slov.-jed.kupóny zam.OcÚ obd.04/19 /
F 119036837	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	05.04.19		249,54	FA Up Slov.-jed.kupóny zam.KC obd.04/19 /
F 8230150852	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	08.04.19	18.04.19	43,60	FA Slov.Tel.-Magio int.+tel.popl.03/19 /
F 357019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.04.19	18.04.19	511,92	FA FURA-odvoz KO obd.03/19 /
F 357119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.04.19	18.04.19	24,-	FA FURA-odvoz NO obd.03/19 /
F 7292511518	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.04.19	18.04.19	120,47	FA VSE-elektrina obd.03/2019 /
F 7292511519	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.04.19	18.04.19	294,79	FA VSE-elektrina obd.03/2019 /
F 010419	51268841 2120656186	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 96 077 01 Kráľovský Chlmec	A	11.04.19	18.04.19	80,-	FA BOROSTYÁN-repr.za misy /
F 031905	47119756 1080620244	Ing. Martin Beličák Kurská 14 040 22 Košice	N	12.04.19	18.04.19	500,-	FA Ing.M.Beličák-PD plynof.kuch.ZŠ-ŠJ /
F 28419	10787186 1030239639	AQUA-VIVA Dušan Szabó Jánošíková 1 040 01 Košice	N	15.04.19	18.04.19	70,-	FA AQUA-VIVA-deratizácia obj.obce /
F 219017	33159483 1020691936	A.Mentová-NOVOGAS Hlavná 52 077 01 Kráľovský Chlmec	A	16.04.19	18.04.19	418,20	FA A.Mentová-NOVOGAS-opr.plyn.kotla /
F 190415	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	18.04.19	23.04.19	93,80	FA SECOMP-AVG Int.Sec.+inšt. /
F 1600129354	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	23.04.19	23.04.19	70,86	FA O2-tel.popl.+mes.plat.zariad.03/19 /
F 1951098	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	26.04.19	02.05.19	487,87	FA ZPS-štrk a štrkopiesok,rekonšt.chod. /

Počet faktúr celkom: 23

6 878,82 €

Vyhotovil: Ildikó Nagtyová

Kontroloval:

Schválil: