

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Faktúry prijaté/uhradené obd.06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190016	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.06.19	04.06.19	86,88	FA COMAX-kanc.potreby /
F 1951140	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoločnosť Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	04.06.19	04.06.19	28,12	FA ZPS-štrk, rekonštr.chodníkov /
F 8234327051	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	05.06.19	07.06.19	43,58	FA Slov.Tel.-Magio int., obd.05/19 /
F 4427579125	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.19	07.06.19	630,20	FA innogy-zemný plyn obd.06/19 /
F 20190699	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.06.19	07.06.19	2 463,28	FA FEBRA-stav.materiál, rekonštr.chodník. /
F 20190700	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.06.19	07.06.19	41,50	FA FEBRA-stav.mat.-rekonštr.chodníkov /
F 20190701	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.06.19	07.06.19	280,04	FA FEBRA-stav.mat.-rekonštr.chodníkov /
F 19057	40386686 1023738760	Ing. Bányácsi Július Staničná 140 076 35 Somotor	A	10.06.19	10.06.19	152,60	FA-Ing.Bányácsi-strav.čl.OVK-Volby EP 1902009 /
F 635419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	10.06.19	735,69	FA FURA-odvoz kom.odpadu obd.05/19 /
F 635519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	10.06.19	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odpadu obd.05/19 /
F 82019	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	12.06.19	13.06.19	284,-	FA ZŠsMŠ-stravov.zam.proj.obd.05/19 /
F 1951157	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoločnosť Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	13.06.19	13.06.19	236,28	FA ZPS-štrk, rekonštr.chodníkov /
F 1470152455	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	14.06.19	19.06.19	82,45	FA O2-tel.popl.+mes.plat.zariad.05/19 /
F 0119	45519846 1033631038	Toroni Andrej Pod Záhradami 161 076 83 Svätušie	A	17.06.19	19.06.19	180,-	FA Toroni A.-prevoz štrku, rekonštr.chod. /
F 19177	40116956 1020017020	Ing.Pavol Kaplár Mlynská 977 067 81 Belá nad Cirochou	A	18.06.19	19.06.19	23,89	FA KAPA AUDIO-mikrofón s prísl. /
F 729411902	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	19.06.19	19.06.19	76,-	FA VSE-elektrina obd.05/19 /
F 7294119025	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	19.06.19	19.06.19	244,64	FA VSE-elektrina obd.05/19 /
F 20190322	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	19.06.19	19.06.19	1 199,80	FA Kájel-mot.rosič 4-takt.Dolmar 2ks /
F 190552	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	20.06.19	26.06.19	168,-	FA SECOMP-dod.prác prostred.vzdial.podp. /
F 2125218238	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	21.06.19	26.06.19	67,34	FA VVS-vodné obd.20.3.19-14.6.19 /
F 1020190056	31697496 2020507192	VETERINÁRIUS s.r.o. Mestský park 66 07501 Trebišov	A	24.06.19	26.06.19	600,-	FA VETERINÁRIUS-postrek proti komárom 1902010 /
F 1951171	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoločnosť Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	26.06.19	26.06.19	56,23	FA ZPS-štrkopiesok, rekonštr.chodníkov /

Počet faktúr celkom: 22

7 704,52 €

Vyhotoval: Ildikó Nagtyová

Kontroloval:

Schválil:

Zoznam došlých faktúr : 06/2019 - 06/2019

Faktúry prijaté/uhradené obd.06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190016	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.06.19	04.06.19	86,88	FA COMAX-kanc.potreby /
F 1951140	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoločnosť Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	04.06.19	04.06.19	28,12	FA ZPS-štrk, rekonštr.chodníkov /
F 8234327051	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	05.06.19	07.06.19	43,58	FA Slov.Tel.-Magio int., obd.05/19 /
F 4427579125	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.19	07.06.19	630,20	FA innogy-zemný plyn obd.06/19 /
F 20190699	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.06.19	07.06.19	2 463,28	FA FEBRA-stav.materiál, rekonštr.chodník. /
F 20190700	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.06.19	07.06.19	41,50	FA FEBRA-stav.mat.-rekonštr.chodníkov /
F 20190701	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.06.19	07.06.19	280,04	FA FEBRA-stav.mat.-rekonštr.chodníkov /
F 19057	40386686 1023738760	Ing. Bányácsi Július Staničná 140 076 35 Somotor	A	10.06.19	10.06.19	152,60	FA-Ing.Bányácsi-strav.čl.OVK-Volby EP 1902009 /
F 635419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	10.06.19	735,69	FA FURA-odvoz kom.odpadu obd.05/19 /
F 635519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	10.06.19	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odpadu obd.05/19 /
F 82019	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	12.06.19	13.06.19	284,-	FA ZŠsMŠ-stravov.zam.proj.obd.05/19 /
F 1951157	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoločnosť Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	13.06.19	13.06.19	236,28	FA ZPS-štrk, rekonštr.chodníkov /
F 1470152455	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	14.06.19	19.06.19	82,45	FA O2-tel.popl.+mes.plat.zariad.05/19 /
F 0119	45519846 1033631038	Toroni Andrej Pod Záhradami 161 076 83 Svätušie	A	17.06.19	19.06.19	180,-	FA Toroni A.-prevoz štrku, rekonštr.chod. /
F 19177	40116956 1020017020	Ing.Pavol Kaplár Mlynská 977 067 81 Belá nad Cirochou	A	18.06.19	19.06.19	23,89	FA KAPA AUDIO-mikrofón s prísl. /
F 729411902	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	19.06.19	19.06.19	76,-	FA VSE-elektrina obd.05/19 /
F 7294119025	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	19.06.19	19.06.19	244,64	FA VSE-elektrina obd.05/19 /
F 20190322	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	19.06.19	19.06.19	1 199,80	FA Kájel-mot.rosič 4-takt.Dolmar 2ks /
F 190552	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	20.06.19	26.06.19	168,-	FA SECOMP-dod.prác prostred.vzdial.podp. /
F 2125218238	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	21.06.19	26.06.19	67,34	FA VVS-vodné obd.20.3.19-14.6.19 /
F 1020190056	31697496 2020507192	VETERINÁRIUS s.r.o. Mestský park 66 07501 Trebišov	A	24.06.19	26.06.19	600,-	FA VETERINÁRIUS-postrek proti komárom 1902010 /
F 1951171	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoločnosť Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	26.06.19	26.06.19	56,23	FA ZPS-štrkopiesok, rekonštr.chodníkov /

Počet faktúr celkom: 22

7 704,52 €

Vyhotoval: Ildikó Nagtyová

Kontroloval:

Schválil: