

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 7901056179	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	01.07.19	01.07.19	1 644,36	ZFA Up Slov.-jed.kup.zam.OcÚ 3.Q 2019 1902012 /
P 7901056207	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	01.07.19	01.07.19	565,28	FA Up Slov.-jed.kup.zam.KC 0708/2019 1902013 /
F 122019	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boľi Školská 233 076 53 Boľ	N	02.07.19	04.07.19	250,-	FA ZŠsMŠ-stravov.zam.proj.obd.06/19 /
F 332019	40385761 1034589413	BEPOEL Mateja Bela 077 01 Kráľovský Chlmec	N	04.07.19	04.07.19	100,-	FA BEPOEL-vyk.pr.PO,BOZP 2.Q 2019 /
F 4434523157	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.07.19	04.07.19	630,20	FA innogy-zemný plyn obd.07/2019 /
F 20190835	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.07.19	04.07.19	209,24	FA FEBRA-všeob.,spotr.mat. /
F 20190836	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.07.19	04.07.19	116,20	FA FEBRA-stavebný mat.,rekonštr.chodník. /
F 20190837	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.07.19	04.07.19	79,56	FA FEBRA-stavebný mat.,rekonštr.chodník. /
F 119067953	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	04.07.19		1 644,36	FA Up Slov.-jed.kupony,zam.OcÚ 3.Q2019 /
F 119067954	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	04.07.19		565,28	FA Up Slov.-jed.kupóny zam.KC 0708/2019 /
F 8236435711	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	08.07.19	11.07.19	43,58	FA Slov.Telekom-Magio int.+tel.popl.6/19 /
F 802919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	11.07.19	479,28	FA FURA-odvoz komun.odpadu obd.06/19 /
F 803019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	11.07.19	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odpad obd.06/19 /
F 1590175803	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	15.07.19	18.07.19	73,21	FA O2-tel.popl.+mes.platby zariad.06/19 /
F 20190606	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	15.07.19	18.07.19	252,-	FA LIM PO-nálepky,samolep.na dvere+aplik /
F 7292423860	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	16.07.19	18.07.19	63,62	FA VSE-elektrina obd.06/19 /
F 7292423861	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	16.07.19	18.07.19	223,44	FA VSE-elektrina obd.06/19 /
F 20190402	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	18.07.19	18.07.19	1 098,-	FA Kájel-búrac.kladivo+transportný vozík 1903004 /
F 19087	10802312 1020692156	Lórinč Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	23.07.19	23.07.19	66,51	FA Lórinč J.Extra-prac.odev,proj.PRAXZA 1901010 /
F 1951197	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	25.07.19	31.07.19	161,32	FA ZPS-štrk,štrkopiesok,rekonštr.dhodník /
F 190635	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	29.07.19	31.07.19	52,80	FA SECOMP-služby-oprava odpisov IM /
F 20190427	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	31.07.19	31.07.19	233,60	FA Kájel-náhr.diely-kosačky+serv.práce /
F 19809001	00168874 2020142069	COOP Jednota Nitra, SD Štefániková 54 949 01 Nitra	A	31.07.19	31.07.19	110,16	FA COOP JEDNOTA-min.voda-zam.OcÚ+projekt /
F 19809002	00168874 2020142069	COOP Jednota Nitra, SD Štefániková 54 949 01 Nitra	A	31.07.19	31.07.19	64,68	FA COOP JEDNOTA-min.voda-zam.OcÚ+projekt /

Počet faktúr celkom: 24

8 750,68 €

Vyhotovil: Ildikó Nagyová

Kontroloval:

Schválil: