

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20191113	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.09.19	05.09.19	150,30	FA FEBRA-stav.a spotr.mat.,rekonštr.chod /
F 20191112	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.09.19	05.09.19	81,14	FA FEBRA-stav.mat.soc.miestnosti-rekonšt /
F 4450891098	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.09.19	10.09.19	630,20	FA innogy-zemný plyn obd.09/2019 /
F 20190499	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	06.09.19	06.09.19	279,30	FA Kájel-ND do kosačiek+serv.práce /
F 8240709083	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.09.19	06.09.19	39,41	FA Slov.Tel.-int.služba+tel.popl.08/19 /
F 1064119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	10.09.19	504,44	FA FURA-odvoz komun.odpadu obd.08/19 /
F 1064219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	10.09.19	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odpadu obd.08/19 /
F 21930408	24790141 24790141	Dual Trade s.r.o. Sazovická 455 15521 Praha 5	A	10.09.19	10.09.19	898,62	FA Dual Trade-darč.predm.-oslava nad 60 /
F 2019219091	48138495 2120079918	Reklamné predmety, s.r.o. Sokolská 287 013 24 Strečno	A	10.09.19	10.09.19	516,12	FA Rekl.Pred.-darč.predm.oslava nad 60r /
F 19101	40386686 1023738760	Ing. Bányácsi Július Staničná 140 076 35 Somotor	A	10.09.19	13.09.19	318,30	FA Ing.Banyacski-strav.zam.proj.08/19 /
F 7293931978	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.09.19	13.09.19	83,30	FA VSE-elektrina obd.08/19 /
F 7293931979	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.09.19	13.09.19	226,20	FA VSE-elektrina obd.08/19 /
F 20190523	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	13.09.19	13.09.19	1 155,-	FA Kájel-nákup proj.-mot.pila+el.rezačka /
F 219031	33159483 1020691936	A.Mentová-NOVOGAS Hlavná 52 077 01 Kráľovský Chlmec	A	13.09.19	27.09.19	1 329,-	FA NOVOGAS-rekonštr.soc.miestn.OcÚ /
F 1951268	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	18.09.19	23.09.19	326,04	FA ZPS-štrk.štrkopies.rekonštr.chodníkov /
F 1510224804	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	19.09.19	23.09.19	55,62	FA O2-tel.poplatky obd-08/2019 /
F 1019	45519846 1033631038	Toroni Andrej Pod Záhradami 161 076 83 Svätušie	A	20.09.19	23.09.19	60,-	FA Toroni A.-prevoz štrku,rekonštr.chodn /
F 20190798	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	23.09.19	23.09.19	100,-	FA LIM PO-spotr.mat.-taška plast.s potla /
F 2125566259	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	24.09.19	27.09.19	67,36	FA VVS-za vodné obd.15.6.19-18.9.19 /
F 1319	45519846 1033631038	Toroni Andrej Pod Záhradami 161 076 83 Svätušie	A	26.09.19	27.09.19	90,-	FA Toroni A.-prevoz štrku-rekonštr.chodn /
F 1951286	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	27.09.19	27.09.19	420,48	FA ZPS-štrk,štrkopiesok-rekonštr.chodník /
F 1132019	41909275 1072116738	Ingrid Lineková PETINA Čeláre 90 991 22 Bušince	N	30.09.19	01.10.19	70,-	FA PETINA I.Lineková-dekontam.chlad.zari /
Počet faktúr celkom: 22						7 424,83 €	
Vyhotoval: Ildikó Nagyová			Kontroloval:		Schválil:		