

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Faktúry prijaté/uhradené obd.02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200085	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.02.20	11.02.20	965,04	FA FEBRA-stav.spotr.mat.-rekonštr.budov /
F 8251748860	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.02.20	11.02.20	43,70	FA Slov.Telek.-Magio int.+tel.popl.01/20 /
F 4440435391	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	11.02.20	535,40	FA innogy-zemný plyn obd.02/2020 /
F 7492331792	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.02.20	11.02.20	242,-	FA VSE-elektrina obd.01.01.20-29.02.20 /
F 106120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	11.02.20	489,14	FA FURA-odvoz komun.odpadu obd.01/2020 /
F 106220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	11.02.20	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odpadu obd.01/2020 /
F 172020	36173878 2020032069	M.F.S., spol. s.r.o. Hlavná 712 077 01 Kráľovský Chlmec	A	10.02.20	11.02.20	550,-	FA M.F.S.,KCH-za večeru Faš.zábava /
F 20014	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	10.02.20	11.02.20	315,90	FA EXTRA,KCH-stav.mat.rekonštr.budovObce /
F 20200014	42105170 1024028346	Ing.Molnárová Agáta Rákócziho 38 077 01 Kráľovský Chlmec	N	10.02.20	11.02.20	90,-	FA Ing.Molnárová-za poradenstvo ÚZ /
F 7292710579	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.02.20	14.02.20	162,54	FA VSE-elektrina obd.01/2020 /
F 7292710580	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.02.20	14.02.20	377,26	FA VSE-elektrina obd.01/2020 /
P 200700366	44948271 2022892454	MOB Interier s.r.o. Opatovská 33 911 01 Trenčín	A	21.02.20	21.02.20	1 066,-	FA MOB Int.-kanc.nábytok /
F 200143	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	19.02.20	24.02.20	246,34	FA SECOMP-upd.inšt.progr.+AVG+tonery /
F 8253272190	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	20.02.20	24.02.20	62,99	FA Slov.Tel.-tel.popl.+mes.pl.zariad. /
F 1560007608	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	24.02.20	24.02.20	19,82	FA CPS-Potvrđ.o pobyte-bianco-matr.úrad /
F 200005418	44948271 2022892454	MOB Interier s.r.o. Opatovská 33 911 01 Trenčín	A	24.02.20		1 066,-	FA MOB Int.-kanc.nábytok /
F 20200152	47512768 2023924771	DLD s.r.o. Veterná 2026 034 01 Ružomberok	A	25.02.20	26.02.20	34,80	FA DLD s.r.o.-vlajka SR 2ks /

Počet faktúr celkom: 17

6 290,93 €

Vyhotoval: Ildikó Nagyová

Kontroloval:

Schválil: