

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Prijaté a uhradené faktúry obdobie 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19022	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	04.03.19	04.03.19	205,-	FA EXTRA,KCH-spotr.mat.rekonštr.KS,SM /
F 19023	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	04.03.19	04.03.19	53,21	FA EXTRA,KCH-spotr.čist.potr. /
F 19039	36600997 2022097396	MEDIPEK s.r.o. Boľská 150 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.03.19	06.03.19	241,09	FA MEDIPEK-potr.výr.-obecná faš.zábava /
F 8228086872	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	05.03.19	06.03.19	43,60	FA Slov.Telek.-Magio int.+tel.popl.02/19 /
F 32019	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boľi Školská 233 076 53 Boľ	N	05.03.19	06.03.19	26,-	FA ZŠsMŠ-stravov.zam.proj.PRAXZAM 02/19 /
F 20190240	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.03.19	06.03.19	418,92	FA FEBRA-stav.mat.-rekonštr.SM /
F 20190241	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.03.19	06.03.19	8,-	FA FEBRA-vypožičanie náradia /
F 4474335907	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.19	06.03.19	630,20	FA innogy-zemný plyn obd.03/19 /
F 2086/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.19	19.03.19	445,71	FA FURA-odvoz komun.odpad obd.02/19 /
F 2087/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.19	19.03.19	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odpadu obd.02/19 /
F 20190001	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	08.03.19	19.03.19	91,92	FA COMAX,KCH-kanc.potreby obd.01-02/19 /
F 7294317057	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.03.19	19.03.19	128,04	FA VSE-elektrina obd.02/19 /
F 7294317058	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.03.19	19.03.19	291,55	FA VSE-elektrina obd.02/19 /
F 1500103844	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	18.03.19	19.03.19	75,16	FA O2-tel.popl.+mes.platby zar.obd.02/19 /
P 5919006493	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	18.03.19	19.03.19	117,-	PP-ročný prístup na str.www.vrsr /
F 1560005672	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	25.03.19	29.03.19	32,03	FA CPS-matričné tlačivá /
F 080319	51268841 2120656186	BOROSTYÁN s.r.o. Hlavná 96 077 01 Kráľovský Chlmec	A	25.03.19	29.03.19	65,-	FA BOROSTYÁN-repr.za misy /
F 190334	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	27.03.19	29.03.19	52,80	FA SECOMP-prípr.prog.POZN+FVV-RISSAM /
F 2124969491	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	28.03.19	29.03.19	38,48	FA VVS-vodné za obd.18.12.18-19.3.19 /
F 19027	40386686 1023738760	Ing. Bányácsi Július Staničná 140 076 35 Somotor	A	27.03.19	29.03.19	110,-	FA Ing.Bányácsi-strav.OVK Volby PR SR I 1902004 /

Počet faktúr celkom: 20

3 097,71 €

Vyhotoval: Ildikó Nagtyová

Kontroloval:

Schválil: