

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Faktúry prijaté/uhradené obd.05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 7901037660	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.05.19	02.05.19	967,15	FA Up Slov.-jed.kupóny OcÚ 2.Q 2019 /
P 7901037666	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.05.19	02.05.19	487,14	FA Up Slov.-jed.kupóny KC 2.Q 2019 1902008 /
F 20190535	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.05.19	06.05.19	216,-	FA FEBRA-stav.mat.rekonštr.chodníkov /
F 20190536	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.05.19	06.05.19	72,72	FA FEBRA-spotr.mat.-štarter,žiarovky /
F 20190537	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.05.19	06.05.19	1 772,99	FA FEBRA-stav.mat.-rekonštr.chodníkov 1901007 /
F 8232228277	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.05.19	06.05.19	43,60	FA Slov.Tel.-Magio internet+tel.04/19 /
F 119046924	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	07.05.19		967,15	FA Up Slov.-jed.kupóny OcÚ 2.Q 2019 1902007 /
F 119046925	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	07.05.19		487,14	FA Up Slov.-jed.kupóny KC 2.Q 2019 1902008 /
F 62019	35544546	ZŠ s MŠ v VJM v Boľi Školská 233 076 53 Boľ	N	07.05.19	14.05.19	216,-	FA ZŠsMŠ-stravov.zam.proj.obd.04/19 /
F 7476421017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.05.19	14.05.19	237,-	FA VSE-elektrina obd.1.3.19-31.5.19 /
F 1460141823	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	12.05.19	14.05.19	74,01	FA O2-tel.popl.+mes.platby zariad.04/19 /
F 4434515798	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.19	14.05.19	630,20	FA innogy-zemný plyn obd.05/2019 /
F 2290137736	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	15.05.19	17.05.19	263,77	FA VSE-elektrina obd.04/2019 /
F 7293224648	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	16.05.19	17.05.19	104,17	FA VSE-elektrina obd.04/2019 /
F 190056	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	16.05.19	17.05.19	106,33	FA EXTRA,KCH-ochr.prac.prostriedky /
F 19057	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	16.05.19	17.05.19	90,16	FA EXTRA-čist.prostriedky /
F 515619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	17.05.19	506,82	FA FURA-vývoz KO obd.04/2019 /
F 515719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	17.05.19	24,-	FA FURA-odvoz NO obd.04/2019 /
P 190774	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	22.05.19	24.05.19	72,-	PFA wbx-doména a webhost.1.7.-31.12/2019 /
F 19063	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	24.05.19	24.05.19	695,83	FA EXTRA,KCH-prac.odev,obuv,nárad.proj. 1901009 /
F 1951131	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	27.05.19	28.05.19	139,82	FA ZPS-štrk-rekonštr.chodníkov /
F 20190252	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	28.05.19	28.05.19	375,-	FA Kájel-vibračná doska Scheppach 1903002 /
F 20190262	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	29.05.19	04.06.19	437,10	FA Kájel-spotr.mat.+ND do kosačiek /
F 922019	36173878 2020032069	M.F.S., spol. s.r.o. Hlavná 712 077 01 Kráľovský Chlmec	A	31.05.19	04.06.19	100,-	FA M.F.S.,KCH-občerstv.,misy /
F 190993	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	31.05.19		72,-	FAwbx,s.r.o.-doména+webhost.1.7-31.12/19 /

Počet faktúr celkom: 25

9 158,10 €

Vyhotoval: Ildikó Nagtyová

Kontroloval:

Schválil: