

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Faktúry prijaté/uhradené obd.07/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0116073779	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.07.16		860,48	FA Dejeuner-jed.kupóny obd.07-08/2016 /
F 92016	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	06.07.16	07.07.16	248,40	FA ZŠsMŠ Boľ-stravovanie zam.OcÚ 06/16 /
F 102016	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	06.07.16	07.07.16	64,80	FA ZŠsMŠ Boľ-stravovan.zam.KC obd.06/16 /
F 160028	36214540	B. Š. K. spol. s.r.o. Pri Štadióne 116 07701 Kráľovský Chlmec	N	06.07.16	07.07.16	578,85	FA BŠK s.r.o.-za dodané nápoje-Ob.oslava /
F 20160490	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.07.16	07.07.16	11,-	FA FEBRA-rozvoz tovaru /
F 20160491	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.07.16	07.07.16	134,69	FA FEBRA-stavebný a spotr.materiál /
F 856216	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.16	07.07.16	667,82	FA FURA-odvoz kom.odpad obd.06/2016 /
F 856316	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.16	07.07.16	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odpad obd.06/2016 /
F 5786494595	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.07.16	07.07.16	42,46	FA Slov.Telek.-tel.popl.obd.06/2016 /
F 20162701	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	A		14.07.16	12,-	FA webex media s.r.o.-dom.webhost.07/16 /
F 382016	40385761 1034589413	BEPOEL Mateja Bela 077 01 Kráľovský Chlmec	N	07.07.16	14.07.16	100,-	FA-BEPOEL-za vyk.pr.PO,BOZP 2.Q 2016 /
F 4410217688	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.16	14.07.16	528,-	FA RWE Gas Sl.-zemný plyn obd.07/2016 /
F 16029	40386686 1023738760	Ing. Bányácki Július Staničná 140 076 35 Somotor	A	11.07.16	14.07.16	121,21	FA Ing.Bányácki-zmrzlina,obč.-Ob.oslava /
F 160291	17085357 2020505344	BELAX, s.r.o. L. Kossutha 92 077 01 Kráľovský Chlmec	A	11.07.16	14.07.16	70,90	FA BELAX-stavebný a spotr.mat. /
F 20160113	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol.s.r.o. Boľská 2235 077 01 Kráľovský Chlmec	A	12.07.16	14.07.16	42,44	FA ZOLTRANS,s.r.o.-štrk fr.0-16 /
F 7292312903	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.07.16	14.07.16	60,54	FA VSE,a.s.-elektrina obd.06/2016 /
F 12016	43235387 1023748572	JOLANA MUSZKOVÁ 143 076 84 Poľany	N	14.07.16	14.07.16	120,-	FA J.Muszková-ozdobný kameň /
F 20160029	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	15.07.16	25.07.16	200,83	FA COMAX-kanc.potreby a spotr.mat.Ob.osl /
F 20160028	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	15.07.16	25.07.16	29,38	FA COMAX-kanc.a spotr.mat. KC /
F 905916	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.07.16	25.07.16	14,40	FA FURA-za sprac.hlásení o vzm.odp.2.Q /
F 2346877117	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	20.07.16	25.07.16	12,04	FA Orange-tel.popl.obd.07/2016 /
F 2346878852	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	20.07.16	25.07.16	10,-	FA Orange-tel.popl.obd.07/2016 /
F 2346878108	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	20.07.16	25.07.16	10,-	FA Orange-tel.popl.obd.07/2016 /
F 20160381	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	21.07.16	25.07.16	286,66	FA Kájel-náhr.diely do kosačiek /
F 16079	10802312 1020692156	Lőrinc Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	22.07.16	25.07.16	271,50	FA EXTRA-spotrebný materiál /
F 20160400	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	29.07.16	29.07.16	1 093,-	FA Kájel s.r.o.-vysokotlak.čistič Dolmar /
F 20160401	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	29.07.16	29.07.16	814,04	FA Kájel-mot.postrekovač,lopata,motyka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Faktúry prijaté/uhradené obd.07/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						6 429,44 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	