

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190994	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.08.19	09.08.19	209,15	FA FEBRA-stav.mat.rekonštr.chodníkov /
F 20190995	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.08.19	13.08.19	3 292,31	FA FEBRA-stav.mat.rekonštr.chodníkov /
F 7429453033	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.08.19	09.08.19	237,-	FA VSE-elektrina obd.1.6.19-31.8.19 /
F 4474343822	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.19	09.08.19	630,20	FA innogy-zemný plyn obd.08/2019 /
F 929019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	09.08.19	483,36	FA FURA-odvoz komun.odpadu obd.07/2019 /
F 929119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	09.08.19	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odpadu obd.07/2019 /
F 8238563880	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	13.08.19	13.08.19	45,52	FA Slov.Telekom-int.sluzba+tel.popl. /
F 1490210564	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	13.08.19	13.08.19	83,25	FA O2-tel.popl.+mes.platby zariad.07/19 /
F 1219	45285501 2022921714	Vojtostav s.r.o. Úzka 202 076 52 Veľký Horeš	A	13.08.19	13.08.19	3 371,50	FA Vojtostav s.r.o.-rekonštr.soc.miest. /
F 19087	40386686 1023738760	Ing. Bányácsi Július Staničná 140 076 35 Somotor	A	14.08.19	14.08.19	166,40	FA Ing.Bányácsi-strav.zam.OcÚ proj.7/19 /
F 7293612141	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.08.19	14.08.19	61,98	FA VSE-elektrina obd.07/19 /
F 7293612142	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.08.19	14.08.19	211,09	FA VSE-elektrina obd.07/19 /
F 20190031	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	19.08.19	05.09.19	135,61	FA COMAX-kanc.potr.+darč.predm.rozl.ZŠMŠ /
F 20190452	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	19.08.19	21.08.19	1 157,-	FA Kájel-nákup proj.-bubn.kosa+miešadloM 1903005 /
F 19809003	00168874 2020142069	COOP Jednota Nitra, SD Štefániková 54 949 01 Nitra	A	30.08.19	13.09.19	45,36	FA COOP JEDNOTA-min.voda zam.OcÚ+proj. /
Počet faktúr celkom: 15						10 153,73 €	
Vyhotoval: Ildikó Nagyová			Kontroloval:		Schválil:		