

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Faktúry prijaté/uhradené obd. 11/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20162701	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	A		10.11.16	12,-	FA webex media-doména a webhost.11/16 /
F 2016215	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol.s.r.o. Boľská 2235 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.11.16	10.11.16	68,04	FA ZOLTRANS-preprava štrku /
F 1651343	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoločnosť Hviezdoslavova 8 075 01 Trebišov	A	03.11.16	10.11.16	111,-	FA ZPS-štrk,rkonštr.chodníkov /
F 20160876	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribeňická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.11.16	10.11.16	1 400,64	FA FEBRA-spotr.a stavebný mat.rekonšt.ch /
F 20160875	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribeňická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	04.11.16	10.11.16	32,10	FA FEBRA-rozvoz tovaru 5-11-19.10/2016 /
F 132016	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	04.11.16	10.11.16	360,-	FA ZŠsMŠ Boľ-sláv.obedy-Deň Dôchodcov /
F 1473816	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.11.16	10.11.16	448,50	FA FURA-odvoz KO obd.10/2016 /
F 1473916	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.11.16	10.11.16	24,-	FA FURA-odvoz NO obd.10/2016 /
F 0790218298	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	08.11.16	10.11.16	45,46	FA Slov.Telekom-tel.popl.obd.10/2016 /
F 1416316	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.11.16	10.11.16	198,-	FA FURA-červ.ig.vrece TKO+likvid.odpadu /
F 4464499245	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	10.11.16	528,-	FA RWE-innogy-zemný plyn obd.11/2016 /
F 7445783494	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.11.16	10.11.16	300,-	FA VSE-elektrina obd.09-11/2016 /
F 000017018480	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Trnavská cesta 1881 900 28 Ivánka pri Dunaji	A	10.11.16	10.11.16	88,26	FA METRO-všeob.mat.+mat.na aktivity KC /
F 000017018479	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Trnavská cesta 1881 900 28 Ivánka pri Dunaji	A	10.11.16	10.11.16	58,81	FA METRO-kanc.potreby /
F 000240017018	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Trnavská cesta 1881 900 28 Ivánka pri Dunaji	A	10.11.16	10.11.16	437,35	FA METRO-mikuláš.bal.,reprez.,vš.čist.m. /
F 20160055	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	15.11.16	18.11.16	96,95	FA COMAX-kanc. a spotr.mat. /
F 2016074	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	15.11.16	18.11.16	550,-	FA Ing.Molnárová A.-overenie IÚZ 2015 /
F 152016	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	16.11.16	18.11.16	172,80	FA ZŠsMŠ-stravovanie zam.ŠnZ 10/2016 /
F 2364313712	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.11.16	18.11.16	10,-	FA Orange-tel.popl. obd.11/2016 /
F 2364315567	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.11.16	18.11.16	10,-	FA Orange-tel.popl. obd.11/2016 /
F 2364314576	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.11.16	18.11.16	12,16	FA Orange-tel.popl. obd.11/2016 /
F 7293006156	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.11.16	18.11.16	342,64	FA VSE-elektrina obd.10/2016 /
F 7293006155	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.11.16	18.11.16	126,22	FA VSE-elektrina obd.10/2016 /
F 11160423	35960132 2022072591	DATATRADE, s.r.o. Moyzesova 12 95 301 Zlaté Moravce	A	15.11.16	29.11.16	58,56	FA DATATRADE-Služba Obce.info mini /
F 160504	17085357 2020505344	BELAX, s.r.o. L. Kossutha 92 077 01 Kráľovský Chlmec	A	21.11.16	29.11.16	123,40	FA BELAX-dvere 90 L AXIS+všeob.mat. /
F 2016071	42105170 1024028346	Ing.Molnárová Agáta Rákócziho 38 077 01 Kráľovský Chlmec	N	24.11.16	29.11.16	60,-	FA Ing.Molnárová-účt.poradenstvo /
F 20160162	36761532 2022362265	DorNet s.r.o. E.Adýho 2 077 01 Kráľovský Chlmec	N	24.11.16	29.11.16	15,-	FA DorNet-int.sluzba obd.11/2016 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Faktúry prijaté/uhradené obd. 11/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20160598	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	29.11.16	29.11.16	818,50	FA Kájel-mot.čerp.+prac.náradie proj.DS /
Počet faktúr celkom: 28						6 508,39 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		