

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Prijaté a uhradené faktúry obdobie 12/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20170032	35476451 1038579894	Alexander Varkonda M. Hunyadiho 884 077 01 Kráľovský Chlmec	A	01.12.17	06.12.17	274,-	FA A.Varkonda-GEOALEX-zameranie adr.bodu /
F 17140	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	01.12.17	06.12.17	507,50	FA EXTRA,KCH-spotr.mat.čist.a hygien.pot /
F 8713811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	04.12.17	12.12.17	67,60	FA INPROST s.r.o.-Obecné noviny r.2018 /
F 170876	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	04.12.17	12.12.17	36,80	FA SECOMP-inšt.+nastav.SFW"Registratúra" /
F 182017	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	05.12.17	06.12.17	154,80	FA ZŠsMŠ v Boli-stravovanie zam.CnTP,ŠM /
F 1581017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.12.17	06.12.17	665,57	FA FURA-odvoz kom.odpadu obd.11/2017 /
F 1581117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.12.17	06.12.17	24,-	FA FURA-odvoz nebezp.odpadu obd.11/2017 /
F 01122017	46037829	Gustáv Gergely, Agátová 381 076 35 Somotor	N	06.12.17	06.12.17	420,-	Gergely G.-Mikulášské baličky /
F 20170566	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	08.12.17	11.12.17	268,80	FA Kájel-náhr.diely+servisná oprava /
F 20171204	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	08.12.17	11.12.17	474,22	FA FEBRA-spotr.,stav.elektroinšt.mat. /
F 4440301849	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.17	11.12.17	416,-	FA innogy Sl.-zemný plyn obd.12/2017 /
F 1619117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.12.17	12.12.17	396,-	FA FURA-za dodané vrecia na KO /
F 1178651394	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 851 01 Bratislava	A	12.12.17	12.12.17	73,44	FA O2-mes.platba za zariad.-hint.sluzba /
F 170900	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 07501 Trebišov	N	12.12.17	12.12.17	39,60	FA SECOMP-za dod.SFW.Správa registratúry /
F 009048011000	36631124 2021879959	sLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	11.12.17	11.12.17	16,-	FA Slov.pošta,Boľ-dobitie kreditu KC tel /
F 17145	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	12.12.17	13.12.17	83,84	FA EXTRA,KCH-prac.odev proj.ŠM 1701020 /
F 17144	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 07701 Kráľ. Chlmec	A	12.12.17	13.12.17	179,67	FA EXTRA,KCH-prac.odev zam.proj.CnTP 1701019 /
F 0009067629	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Trnavská cesta 1881 900 28 Ivánka pri Dunaji	A	13.12.17	13.12.17	48,44	FA Metro-kanc.potr.spotr.matKC obd.12/17 /
F 0009067628	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Trnavská cesta 1881 900 28 Ivánka pri Dunaji	A	13.12.17	13.12.17	306,38	FA Metro-spotr.mat.+kanc.potr.+repr. /
F 20170093	42105170 1024028346	Ing.Molnárová Agáta Rákócziho 38 077 01 Kráľovský Chlmec	N	14.12.17	14.12.17	600,-	FA Ing.Molnárová-overenie IÚZ,KÚZ,VS-16 /
F 20171257	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	14.12.17	14.12.17	86,63	FA FEBRA-spotr.elektroinšt.mat. /
F 20170066	43604064 1078267465	Peter Szaxon-COMAX Hlavná 710 077 01 Kráľovský Chlmec	A	14.12.17	14.12.17	52,86	FA COMAX-kanc.potr.KC obd.12/2017 /
F 170339	44677235 1080430296	Kinga Mitrová Onča 292 076 52 Malý Horeš	A	15.12.17	18.12.17	2 565,-	FA Mitrová-žalúzie vert.,parapety-montáž /
F 7294029918	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.12.17	18.12.17	341,20	FA VSE-elektrina obd.11/2017 /
F 20170329	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol.s.r.o. Boľská 2235 077 01 Kráľovský Chlmec	A	18.12.17	18.12.17	169,20	FA ZOLTRANS-odprac.hod.s autožeriavom /
F 7294029917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	18.12.17	18.12.17	126,23	FA VSE-elektrina obd.11/2017 /
F 202017	35544546	ZŠ s MŠ s VJM v Boli Školská 233 076 53 Boľ	N	20.12.17	21.12.17	99,-	FA ZŠsMŠ-stravovanie zam.CnTP,ŠM-12/17 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Prijaté a uhradené faktúry obdobie 12/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017101182	36600997 2022097396	MEDIPEK s.r.o. Boľská 150 077 01 Kráľovský Chlmec	A	19.12.17	21.12.17	20,-	FA Medipek-chlieb krájany-Vian.oslava /
F 2123181464	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	22.12.17	28.12.17	56,59	FA VVS-za vodné obd.22.9.17-15.12.17 /
F 9104678827	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	27.12.17	27.12.17	43,-	FA Slov.Telekom-int.služba+tel.-11/17 /
F OPS12122017	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	A	27.12.17	20.12.17	49,31	FA Prima banka Sl.-popl.za ved.účt CP /
F 20170611	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	21.12.17	21.12.17	1 408,90	FA Kájel-snežná fréza,zametacia metla /
Počet faktúr celkom: 32						10 070,58 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		