

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 10190335	48087254 1077555798	Patrik Chovanec 68 086 02 Gaboltov	A	06.06.19			/
FP 10190335	36593249	MM-NET s.r.o. Obchodná 504 076 35 Somotor	N	03.06.19	04.06.19	30,-	Internet /
FP 1927621	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o Duklianska 17A 08501 Bradejov	A	04.06.19	04.06.19	31,79	Mäso ŠJ /
FP 1901139	35859415 2021728258	MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 821 08 Bratislava	A	04.06.19	04.06.19	60,-	Informačný riadok v Zlatých stránkach /
FP 20191630	48087254 1077555798	Patrik Chovanec 68 086 02 Gaboltov	A	06.06.19	06.06.19	201,90	Nožničové stany /
FP 8234431258	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	06.06.19	06.06.19	58,19	Telekomunikačné poplatky /
FP 3010015323	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	06.06.19	06.06.19	249,80	Zemný plyn /
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.06.19	06.06.19	413,-	Elektrina /
FP 201906003	48189308	MOAD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	06.06.19	06.06.19	80,-	Zmluva o poskytovaní poradenstva /
FP 10201949	31716270 2020507478	APRO s.r.o. Trebišov Kukučínova 2596 075 01 Trebišov	A	07.06.19	10.06.19	600,-	Spracovanie projektovej dokumentácie /
FP 0318263	22236469113	Eszkinor Sport Bt. Kossuth L.u. 55 2081 Piliscsaba	N	08.06.19		600,-	Atrakcie - Deň rodiny /
FP 644019	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.06.19	10.06.19	214,20	Zmesový komunálny odpad-vývoz /
FP 2125205694	36570460	VVS Komenského 50 04248 Košice	N	12.06.19	12.06.19	221,28	Voda /
FP 8235745791	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	25.06.19	25.06.19	31,49	fa za telefon-mobil /
FP 719719	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	25.06.19	25.06.19	24,-	vývoz jedlých olejov /
FP 20190321	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202 07631 Viničky	A	21.06.19	21.06.19	744,-	pracovná odev a obuv-reštart /
FP 1020190046	31697496 2020507192	Veterinárus s.r.o Mestský park 262 07501 Trebišov	A	21.06.19	21.06.19	480,-	postrek proti komárom /
FP 312019092	44849958	Stavebná firma - BOLDA s.r Hurbanova 39 040 01 Košice	N	26.06.19	28.06.19	159,60	Služby spojené s opravou lexanu na AZ /
FP 312019093	44849958	Stavebná firma - BOLDA s.r Hurbanova 39 040 01 Košice	N	26.06.19	28.06.19	271,62	Služby spojené s opravou obkladu - OÚ /
FP 062019	46791094 1038608384	AGNESA FRÁTEROVÁ 72 07634 Ladmovce	A	27.06.19	27.06.19	320,79	Tovar do ŠJ /
FP 0121627806	35697270	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	N	28.06.19	28.06.19	62,10	Orange poplatky /
FP 10190415	36593249	MM-NET s.r.o. Obchodná 504 076 35 Somotor	N	28.06.19	28.06.19	30,-	Internet /

Počet faktúr celkom: 22

4 883,76 €

Vyhotoval: Trojová

Kontroloval:

Schválil: