

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3010099028	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.07.19	02.07.19	106,30	Faktúra za plyn ZŠ /
FV 190777	46530622 2023432455	WEBEX MEDIA,s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	01.07.19	02.07.19	648,-	Faktúra za zriadenie webovej aplikácie /
FV 1008756401	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	09.07.19	10.07.19	14,99	Katúra za telekomunikačné služby ZŠ /
FV 8236464631	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	09.07.19	10.07.19	71,90	Fatúra za telekom.služby OCU /
FV 2099096	321160	Vian tst. s.r.o.	N	10.07.19	10.07.19	205,50	Faktúra za alkohol tester /
FV OVO190048	321160	M&M group s.r.o.	N	11.07.19	22.07.19	465,-	vys.čistič- NP Reštart /
FV 19212	44482477 1045541277	Czaboczky Jan Slovenské Nové Mesto	N	12.07.19	12.07.19	49,-	Fatúra - zber biologických odpadov /
FV 5219177355	321160	Alza.SK s.r.o.	N	12.07.19	12.07.19	133,10	Faktúra za aplikáciu Microsoft /
FV 2/2019		Timečko -projekt.kancelári	N	12.07.19	12.07.19	900,-	Faktúra za vypracovanie projektu- Tržnic /
FV 111906385	36205214	Kosit Remko Sirmik s.r.o. Rastislavova 043 46 Košice	N	15.07.19	15.07.19	223,08	Fatúra za TKO /
FV 111906384	36205214	Kosit Remko Sirmik s.r.o. Rastislavova 043 46 Košice	N	15.07.19	16.07.19	263,76	Faktúra za TKO /
FV 2290137890	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	16.07.19	16.07.19	52,78	Faktúra za dodavku elektr.- verejné osve /
FV 0302019		BELASZ Streda nad Bodrogom	N	17.07.19	22.07.19	54,-	Faktúra - NP Aktivačná činnosť /
FV 0292019		BELASZ Streda nad Bodrogom	N	16.07.19	22.07.19	187,-	Motorová píla- NP Reštart /
FV 1907VFA0093	321160	Lekáreň kuczman	N	17.07.19	22.07.19	53,50	Antibakteriálne mydlo - NP Dorovof.činn. /
FV 20190405	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202 076 31 Viničky	A	18.07.19	22.07.19	106,50	Pracovné pomôcky - NP Dobrovolf.činnosť /
FV 20190406	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202 076 31 Viničky	A	18.07.19	22.07.19	187,-	Pracovné pomôcky- NP Reštart /
FV 04062019	17267013 1020690671	Alexander Krajník 07631 Streda nad Bodrogom	A	18.07.19	22.07.19	13,94	Za prevádzkovani pohrebiska za 2 .Q.2019 /
FV FD5551901336	321160	Office Depot s.r.o	N	23.07.19	26.07.19	72,77	Kancelárske potreby /
Počet faktúr celkom: 19						3 808,12 €	
Vyhotočil:			Kontroloval:	Schválil:			