

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 8706746277 | | SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. | N | 03.10.19 | 03.10.19 | 117,- | Za dodávku plynu OcÚ, MŠ / |
| FV 4427589227 | | SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. | N | 04.10.19 | 04.10.19 | 106,30 | Za dodávku plynu ZŠ / |
| FV 9119004376 | 321160 | ASC APPLIED SOFTWARE CONS. | N | 08.10.19 | 08.10.19 | 129,- | Za služby ASC agenda ZŠ / |
| FV 1191142968 | | DataCentrum Cintorínska 81488 Bratislava | N | 08.10.19 | 08.10.19 | 17,69 | Za mliečne výrobky ŠJ / |
| FV 1191142969 | | DataCentrum Cintorínska 81488 Bratislava | N | 08.10.19 | 08.10.19 | 6,84 | Za mliečne výrobky ŠJ / |
| FV 190453 | | Magyar Közösség Pártja | N | 09.10.19 | 09.10.19 | 11,90 | Za časopis Mladý záchranár ZŠ / |
| FV 8242882194 | | 07701 Kráľovský Chlmec Slovenské telekomunikácie | N | 09.10.19 | 09.10.19 | 14,99 | Telefónne poplatky ZŠ / |
| FV 8242914957 | | Slovenské telekomunikácie | N | 09.10.19 | 09.10.19 | 74,88 | Telefónne poplatky OcÚ / |
| FV 111910078 | | ZMOS Bratislava | N | 11.10.19 | 14.10.19 | 391,30 | Za vývoz veľkoobjemového odpadu / |
| FV 111910079 | | ZMOS Bratislava | N | 11.10.19 | 14.10.19 | 226,56 | za vývoz tuhého komunálneho odpadu / |
| FV 7293562451 | 321 003 | Východoslovenská energetik 040 01 Košice | N | 15.10.19 | 15.10.19 | 67,46 | Za dodávku elektriny VO / |
| FV 190761 | | SECOMP Trebišov Kollárová | N | 16.10.19 | 16.10.19 | 71,33 | Za kancelárske potreby / |
| FV 20190599 | | 075 01 Trebišov Kájel Viničky | N | 16.10.19 | 24.10.19 | 107,- | Za všeob. mat. Dobrovoľnícka §52 / |
| FV 232019 | 321160 | Mgr. Štefan Jakab,advokát | N | 17.10.19 | 18.10.19 | 100,- | Za právne služby / |
| FV 2019101000 | 321160 | BITUNOVA spol. s.r.o. | N | 18.10.19 | | 2 041,20 | Za vysprávkvy MK trysk metódou / |
| FV 201601 | 321160 | Územná organiz.DPO SR | N | 21.10.19 | 21.10.19 | 24,- | Členský známky DHZO / |
| FV 1901304004 | 321160 | ATC JR s.r.o | N | 16.10.19 | 16.10.19 | 22,35 | fa za cestoviny pre SJ / |
| FV 190107720 | | HOOK s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice | N | 17.10.19 | 17.10.19 | 3,85 | úhrada fa za potraviny pre SJ / |

Počet faktúr celkom: 18

3 533,63 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: