

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4440430103		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	02.12.19	02.12.19	106,30	fa za plyn pre ZŠ /
FV 8706798755		SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	N	02.12.19	02.12.19	117,-	Za dodávku plynu MŠ - OCU /
FV 15440110008		INPROST Obec.noviny	N	04.12.19	04.12.19	93,60	Za Obecné noviny OCU /
FV 190650		Mladý Záchranár, O.Z.	N	05.12.19	05.12.19	11,90	Časopis Mladý záchranár ZŠ /
FV 19113		07701 Kráľovský Chlmec Lelespress - Leles	N	09.12.19	09.12.19	110,-	Za Kalendárium 2020 /
FV 1008756401		Slovenské telekomunikácie	N	10.12.19	10.12.19	14,99	Za telekom.služby ZŠ /
FV 0642019		BELASZ Streda nad Bodrogom	N	10.12.19	10.12.19	53,50	Pracovný odev dobr. §52A /
FV 1017640201		Slovenské telekomunikácie	N	11.12.19	11.12.19	67,73	Za telekom.služby OCU /
FV 19120001	321160	MO&AD, s.r.o. Košice	N	11.12.19	11.12.19	80,-	Za poskytovanie poradensku službu /
FV 111912769		KOSIT REMKO SIRNÍK Rastislavova 043 46 Košice	N	12.12.19	12.12.19	179,28	Za vývoz VKK - cintorín /
FV 7292428974	321 003	Východoslov.energetika 040 01 Košice	N	12.12.19	12.12.19	122,66	za dodávku elektriny VO /
FV 111912744		KOSIT REMKO SIRNÍK Rastislavova 043 46 Košice	N	12.12.19	12.12.19	195,84	Za vývoz TKO /
FV 111912987		KOSIT REMKO SIRNIK Bratislava	N	16.12.19	16.12.19	364,46	za vývoz VKK OCU /
FV 191012006		IFOSOFT Prešov	N	13.12.19	13.12.19	12,-	Konzultácia k mzdovej agende /
FV 04092019	321122	Alexander Krajník 07631 Streda nad Bodrogom	N	18.12.19	18.12.19	13,94	Za prevádzkovanie pohrebiska /
FV 04122019	321122	Alexander Krajník 07631 Streda nad Bodrogom	N	18.12.19		13,94	Za prevádzkovanie pohrebiska /

Počet faktúr celkom: 16

1 557,14 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: