

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 19009	321160	FLASH COMPANY A.Čorosová	N	01.03.19	01.04.19	86,-	Za vyhotovenie tabule a pečiatky /
FV 04032019	17267013 1020690671	Alexander Krajník 07631 Streda nad Bodrogom	A	03.04.19	04.04.19	13,94	Za prevádzkovanie pohrebiska /
FV 4454581554	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.04.19	04.04.19	106,30	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 19048	40386139 1023891924	Lelespress - Leles 076 84 LELES	N	02.04.19	04.04.19	84,-	Za časopis Régió 2019 /
FV 8706588726	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.04.19	04.04.19	117,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 8230155547	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	08.04.19	08.04.19	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 8230172430	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	08.04.19	08.04.19	63,98	Telefónne poplatky OcÚ /
FV FV1900061	321160	Jolana Újháziová-KORONA	N	04.04.19	08.04.19	98,10	Za stravu vol.komisie voľby prezid. SR /
FV 19118	44482477 1045541277	Czaboczky Jan Slovenské Nové Mesto	N	10.04.19	11.04.19	49,-	Za zber biol.rozl.kuch.odpadu ŠJ /
FV 7292511547	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	12.04.19	12.04.19	92,38	Za dodávku elektriny Ver.osvetlenie /
FV 190090		MlaDý ZACHRANÁR, O.Z. vARIN	N	17.04.19	17.04.19	11,60	Za časopis Mladý záchranár pre deti ZŠ /
FV 20190170	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202 076 31 Viničky	A	17.04.19	17.04.19	188,40	Za pracovný odev a obuv projekt REŠTART /
FV 0112019		BELASZ Streda nad Bodrogom	N	18.04.19	18.04.19	108,-	Za prac.odev a obuv Aktivačná činnosť /
FV 111903242	36205214	Kosit a.s. Rastislavova 043 46 Košice	N	18.04.19	18.04.19	162,-	Za vývoz tuhého kom. odpadu /
FV 111903306	36205214	Kosit a.s. Rastislavova 043 46 Košice	N	18.04.19	18.04.19	165,88	Za vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FV 1904VFA0052	321160	Lekáreň u Dr. Kuczmanná	N	29.04.19	29.04.19	53,50	Za tlakomer digitálny Dobrov. činn §52a /
FV 2019210198	321160	FOTOPOLY-Eduard Polakovič	N	04.04.19	04.04.19	22,70	Za výrobu pečiatok /
FV 011-245303	321160	Metro CASH&CARRY SR, Košic	N	01.04.19	01.04.19	215,96	Za sadu príborov /
FV 011-247550	321160	Metro CASH&CARRY SR, Koši	N	07.04.19	07.04.19	88,97	Za občerstvenie /
FV 69419	321160	AQUA - VIVA Dušan Szabó	N	30.04.19	30.04.19	25,-	Za vykonanie deratizácie v objektoch OcÚ /
Počet faktúr celkom: 20						1 767,70 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			