

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7318759193	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.10.17	12.10.17	22,-	FP - za plyn /
F 7318759284	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.10.17	12.10.17	408,-	FP - za plyn /
F 3419914646	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	02.10.17	12.10.17	27,99	FP - za telefon /
F 9232017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	02.10.17	24.10.17	175,89	FP - za vývoz TKO /
F 20170238	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol.s r.o. Boľská 2235 077 01 Kráľovský Chlmec	A	02.10.17	07.11.17	260,70	FP - za štrk a za prepravu štrku /
F 170640	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144 92521 Sládkovičovo	A	03.10.17	24.10.17	86,-	za čistiace potreby /
F 2017111	33163928 1020692002	POMO M. Béla 11 077 01 Kráľ. Chlmec	A	05.10.17	22.09.17	66,40	FP - za školské potreby MŠ /
F 5100983929	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	09.10.17	12.10.17	18,47	FP - za telefon /
F 9100983956	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	09.10.17	12.10.17	46,70	FP - za telefon /
F 1751165	36179736 2020030045	Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 1020 075 01 Trebišov	A	09.10.17	24.10.17	152,23	FP - za štrk /
F 20170024	35476451 1038579894	Alexander Varkonda - GEOAL M.Hunyadiho 884 077 01 Kráľovský Chlmec	N	29.09.17	16.11.17	1 000,-	FP - GP na určenie vlast.práv(hosp.dvor) /
F 20170023	35476451 1038579894	Alexander Varkonda - GEOAL M.Hunyadiho 884 077 01 Kráľovský Chlmec	N	29.09.17	24.10.17	284,-	FP - GP na zameranie stavby (MŠ) /
F 2017299	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIVEL Záhradná 72 076 31 Streda nad Bodrogom	A	10.10.17	20.12.17	468,-	FP - OBBP, PO štvrtročná prehliadka /
F 2017128	33163928 1020692002	POMO M. Béla 11 077 01 Kráľ. Chlmec	A	09.10.17	24.10.17	122,54	FP - za kanc.potreby /
F 2017127	33163928 1020692002	POMO M. Béla 11 077 01 Kráľ. Chlmec	A	09.10.17	25.10.17	79,72	FP - za kanc.potreby /
F 14	35544546 2021671036	ZŠ s MŠ s VJM Školská 233 076 53 Boľ	N	13.10.17	08.11.17	239,40	FP - za obеды v ŠJ /
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.17	24.10.17	87,73	FP - za elektriku /
F 0227252129	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	13.10.17	24.10.17	42,68	FP - za mobil /
F 170725	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	12.10.17	24.10.17	34,80	FP - za Up.EV.obyv.Vofby,PÚ-očak.skut.IM /
F 20170257	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol.s r.o. Boľská 2235 077 01 Kráľovský Chlmec	A	20.10.17	07.11.17	157,40	FP - za štrk a preprava /
F 170466	17085357 2020505344	BELAX spol.s r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľ. Chlmec	A	30.10.17	30.10.17	240,-	za materiál pre AČ /
F 10212017	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	30.10.17	07.11.17	185,73	FP - za vývoz TKO /
F 5102442585	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	30.10.17	07.11.17	29,17	FP - za mobil /

Počet faktúr celkom: 23

4 235,55 €

Vyhotočil: Alžbeta Csomaová

Kontroloval:

Schválil: