

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		
F 20191201	10793925	Onuščák Peter západná 3870/14 075 01 Trebišov	N	02.12.19	02.12.19	15 495,25	FP - za Revitalizácia cintorína /
F 6300119970	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	02.12.19	02.12.19	431,44	FP - nákup tovaru BAR /
F 8687436476	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.12.19	06.12.19	829,-	FP - za plyn /
F 8687436494	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.12.19	09.12.19	283,-	FP - za plyn /
F 8687436475	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.12.19	09.12.19	265,-	FP - za plyn /
F 19126024	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	12.12.19	12.12.19	120,72	FP - za potraviny ŠJ /
F 9100011345	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	12.12.19	12.12.19	82,12	FP - za potraviny ŠJ /
F 9100011623	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	12.12.19	12.12.19	41,05	FP - za potraviny ŠJ /
F 19122845	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	12.12.19	12.12.19	150,38	FP - za potraviny ŠJ /
F 19123276	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	12.12.19	12.12.19	47,95	FP - za potraviny ŠJ /
F 190485	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	12.12.19	17.12.19	75,-	FP - za ZO GDPR /
F 2019417	35555777 2021772544	Správa ciest KSK Ruskovská 3 075 18 Trebišov	A	16.12.19	17.12.19	279,12	FP - za posypový materiál /
F 19123690	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	18.12.19	30.12.19	100,12	FP - za potraviny ŠJ /
F 19816010	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	30.12.19	30.12.19	467,56	FP - za potraviny ŠJ /
F 9100011886	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	30.12.19	30.12.19	73,57	FP - za potraviny ŠJ /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	19.12.19	19.12.19	135,99	/
F 10190099	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	20.12.19	30.12.19	122,64	FP - za montáž vianočného osvetlenia /
F 0064951627	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	31.12.19	08.01.20	16,49	FP - za telefón /
F 9190395	46919805	TOPSET Solutions s.ro. Holého 2366 900 31 Stupava	N	23.12.19	30.12.19	72,-	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 2190217	46919805	TOPSET Solutions s.ro. Holého 2366 900 31 Stupava	N	23.12.19	30.12.19	432,-	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 1564019	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	27.12.19	30.12.19	36,-	FP - za VýVOZ TKO /
F 2019009	33157804 1020694510	Ing. Ostrožovič Ondrej - M.R.Štefánika 1755 07501 Trebišov	A	23.12.19	30.12.19	100,-	FP - za prepracovanie rozpočtu AMFI odis /
F 20190843	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o Veľký Ruskov 72 075 01 Nový Ruskov	A	31.12.19	13.01.20	43,20	FP - za VýVOZ fekálií-likv.tekut.odpadov /
F 1629719	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	14.01.20	27.01.20	415,80	FP - za VýVOZ TKO /
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.20	27.01.20	138,62	/
F 2290252878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.20	27.01.20	104,36	FP - za elektrina /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.20	27.01.20	175,31	FP - za elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8412240953	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	17.01.20	27.01.20	120,75	FP - za plyn /
F 8404930193	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	17.01.20	27.01.20	497,52	FP - za plyn /
F 8412240954	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	17.01.20	27.01.20	210,26	FP - za plyn /
F 6190073	46919805	TOPSET Solutions s.ro. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	24.01.20	27.01.20	4,20	FP - upgrade výpočtovej techniky /
Počet faktúr celkom: 31				21 366,42 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		