

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Faktúry 7/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8696987113	35815256 2020259802	slovenský plynarenský prie Mlynské nivy 44 82511 bratislava 26	A	02.07.19	08.07.19	25,-	Zemný plyn /
F 8696987112	35815256 2020259802	slovenský plynarenský prie Mlynské nivy 44 82511 bratislava 26	A	02.07.19	08.07.19	11,-	Zemný plyn /
F 0452019	43462391 1034588621	Dušan Klima	N	03.07.19	08.07.19	240,-	Práce bezpečnostného technika /
F 2019168144	46633456	RenMark spol. s. r. o. 04023 Košice	N	07.07.19	07.07.19	166,20	Akcia pre deti /
F 20190006	41034546 1072683579	Zuzana Rzedeková Sofijská 2479/24 04013 Košice	N	11.07.19	11.07.19	80,-	Prenájom detského skákacieho hradu /
F 20190002	37521128 1045025916	Janette Hogyová Sofijská 2481/29 04001 Košice - Tahanovce	N	11.07.19	11.07.19	140,-	Športový deň - popkorn a cukrová vata /
F 8237563825	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	11.07.19	15.07.19	50,05	Služby mobilnej siete /
F 142019	41625951 103133562	Ing. Štefan Barančík ČIKO Železničná 717/64 06783 Kamenica nad Cirochou	N	12.07.19	15.07.19	200,-	Vozenie na koňoch /
F 1195102359	36575411 2021766142	Ingema s. r. o. Hlivišťa 23 07301 Sobrance	A	12.07.19	15.07.19	436,39	Materiál /
F 19115	36196665 2020040000	FARMING, družstvo 072 04 Trhovište	A	15.07.19	15.07.19	133,02	Materiál /
F 19559	51132907 2120598700	Sponka s. r. o. Štefánikova 817 02001 Púchov	N	18.07.19	16.07.19	24,-	Materiál /
F 2019-042	42099161 1043831239	Drahoslava Dankaninova 07101 Petrovce nad Laborcom	N	15.07.19	18.07.19	120,-	Projekt organizácie dopravy /
F 101910168-1	36200905	Tokaj Macik Winery s. r. o Medzipivničná 174 07682 Malá Trňa	A	16.07.19	18.07.19	129,30	Reprezentačné /
F 2290087195	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOšice	A	16.07.19	18.07.19	92,65	Elektrina /
F 6816823541	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 04001 Košice 1	A	07.07.19	18.07.19	230,65	Poistenie majetku /
F 6611919934	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	30.07.19	30.07.19	13,90	Vyjadrenie /
F 770289411	52005551	Edenred Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	29.07.19	29.07.19	530,21	Stravné lístky /
F 8236472662	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.07.19	11.07.19	44,68	Pevná linka /
F 20190603	47652721 2024020702	ZIKRÁ s.r.o. Hroncova 040 01 Košice	N	08.07.19	11.07.19	100,-	Služby podľa zmluvy /
F 19070452	31657052 2020507863	SAVE 2 s. r. o. Lomnická 809 04001 Košice	A	08.07.19	11.07.19	30,-	Služby GDPR /
F 782919	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	18.07.19	528,60	Vývoz odpadu - jún 2019 /
F 2019160010	31648924	HOFEX spol. s. r. o. Napájadlá 9 04012 Košice	A	08.07.19	18.07.19	1 505,-	Výpravovanie výtkov /
F 19114	36196665 2020040000	FARMING, družstvo 072 04 Trhovište	A	12.07.19	12.07.19	53,21	Materiál /
F 2019008	30242177 1024168816	GEOKOL - Radoslav Kolář Varichovská 4158/4B 07501 Trebišov	N	29.07.19	09.08.19	140,-	Vytýčenie objektu /
F 190561	48246841 2120102963	TEMZIS Cementárenská cesta 16 97401 Banská Bystrica	A	30.07.19	26.08.19	349,92	Čistiace prostriedky /
F 1901017	50911791 2120526804	TDOZ s. r. o. Námestie slobody 4 066 01 Humenné	N	30.07.19	20.09.19	1 460,-	Stavebný dozor - zberný dvor /
F 20190013	36746525	STAVPOT, s. r. o. Mäsiarska 140 04415 Nižná Myšľa	N	31.07.19		105 594,98	Práce - Zemný dvor /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Faktúry 7/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				112 428,76 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		