

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.1.2020
do : 31.1.2020

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10273	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	302,40 €	s DPH	10.1.2020				likvidacia TKO
10274	48259900 MARBU VO - poradenstvo s.r.o. Košice	124,00 €	s DPH	10.1.2020				poradenstvo VO
10275	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	113,52 €	s DPH	14.1.2020				likvidacia odpadu VKK
10276	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	383,95 €	s DPH	14.1.2020				za elektrinu
10277	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	18,78 €	s DPH	14.1.2020				za elektrinuVO He
10278	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	10,84 €	s DPH	14.1.2020				za elektrinu ZŠ
10279	50615351 Konzultačno poradenská agentúra s.r.o. Košice	1 260,00 €	s DPH	16.1.2020				Externý manažment "Zvyšovanie energetickej účinnosti...
10280	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,00 €	s DPH	15.1.2020				poplatky za telefon
10281	DAG SLOVAKIA a. s. Prešov Volgogradská 9 08001 Prešov	51 968,90 €	s DPH	16.1.2020				Zvyšovanie energet.účinnosti budovy OcÚ
10282	DAG SLOVAKIA a. s. Prešov Volgogradská 9 08001 Prešov	8 277,98 €	s DPH	16.1.2020				Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy OcÚ
10283	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	110,00 €	s DPH	20.1.2020				spracovanie miezd
10284	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	226,78 €	s DPH	20.1.2020				vyúčtovanie elektriny
10285	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	34,82 €	s DPH	20.1.2020				vyúčtovanie elektriny
10286	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	137,45 €	s DPH	20.1.2020				vyúčtovanie elektriny
10287	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	0,76 €	s DPH	20.1.2020				vyúčtovanie elektriny
10288	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	22,43 €	s DPH	20.1.2020				vyúčtovanie elektriny
10001	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	965,76 €	s DPH	8.1.2020				Stravné poukážky
10002	31328695 Edenred Slovakia s.r.o.	965,76 €	s DPH	8.1.2020				stravné poukážky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2020
do : 31.1.2020

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10003	Karadžičova 8 82015 Bratislava 46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	9.1.2020				Servis PC
10004	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	78,00 €	s DPH	9.1.2020				Elektrická energia
10005	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	222,00 €	s DPH	9.1.2020				Elektrická energia
10006	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	72,00 €	s DPH	9.1.2020				Elektrická energia
10007	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	28,00 €	s DPH	9.1.2020				elektrická energia
10008	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	30,00 €	s DPH	9.1.2020				Energia2
10009	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	30,00 €	s DPH	9.1.2020				Energy2
10010	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	17,00 €	s DPH	9.1.2020				Energy2 - zvonica
10011	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	10,00 €	s DPH	9.1.2020				energy 2 - altanok
10013	46530622 wbx, s.r.o. Košice - Juh	144,00 €	s DPH	15.1.2020				Stránka obce - aktualizácia
10014	50142721 Martin Zlaczki - PAZL Skároš	96,00 €	s DPH	23.1.2020				Dmontáž vianočného osvetlenia
10015	36498980 LIM PO s.r.o. Prešov	165,60 €	s DPH	27.1.2020				obraz
10016	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	25,10 €	s DPH	27.1.2020				telefonne poplatky
10017	36226947 Ille Trenčianská Teplá	49,34 €	s DPH	27.1.2020				servis hyg.potreby
10018	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	9,60 €	s DPH	30.1.2020				ohlasenie o vzniku odpadov
10019	00178454 SOZA Bratislava	14,28 €	s DPH	30.1.2020				verejné použ.hud. diel
10020	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	965,76 €	s DPH	30.1.2020				stravne poukážky
10021	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	965,76 €	s DPH	30.1.2020				stravne poukážky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2020
do : 31.1.2020

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10022	43930824 Signo s.r.o. Ružomberok	34,20 €	s DPH	31.1.2020				zastava