

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 : 1.11.2019
do : 30.11.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10214	45565201 Ján Bystrianský , BRICK-BOX ENGINEERING Košíc	5 940,00 €	s DPH	6.11.2019				výkon činnosti stavbebného dozoru "zvyšovanie energetickej účinnosti OcÚ virtuálna knižnica
10215	43908977 Komenský, s.r.o. Košice	79,63 €	s DPH	7.11.2019				virtuálna knižnica
10216	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,00 €	s DPH	8.11.2019				telefonne poplatky
10217	37538471 KOSTOVČÍK - Kostovčík Ľubomír,Trebišov	37,00 €	s DPH	8.11.2019				kontrola a čistenie komína
10218	36337897 PUBLICOM, s. r. o. Prievdza	104,75 €	s DPH	11.11.2019				učebné pomôcky
10219	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	469,32 €	s DPH	11.11.2019				likvidacia kom.odpadu
10220	14307871 Janka Vincová PEZOLT PVD Košice	288,00 €	s DPH	12.11.2019				Akcia Seniori
10221	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	9,62 €	s DPH	12.11.2019				vodné
10222	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	12.11.2019				servis PC
10223	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	6,09 €	s DPH	18.11.2019				elektrina nedoplatok
10224	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	2,97 €	s DPH	18.11.2019				elektrina - preplatok
10225	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	39,44 €	s DPH	18.11.2019				elektrina - preplatok
10226	00397610 Technická univerzita v Košiciach Letná 9 04200 K o š i c e	685,19 €	s DPH	18.11.2019				Stretnutie seniorov
10227	42250498 Mikroregión pod Mošníkom Herľany	200,00 €	s DPH	18.11.2019				príspevok Mikroregionu
10228	36305073 DECODOM s. r. o.Topolčany	447,84 €	s DPH	20.11.2019				stoličky
10229	50615351 Konzultačno poradenská agentúra s.r.o. Košice	2 268,00 €	s DPH	22.11.2019				výkon činnosti externého manažmentu "Zvyšovanie energ.účinnosti budovy Obecného úradu poradenstvo VO
10230	48259900 MARBU VO - poradenstvo s.r.o. Košice	124,00 €	s DPH	22.11.2019				poradenstvo VO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2019
do : 30.11.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10231	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	40,18 €	s DPH	22.11.2019				poplatky za telefon
10232	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	85,00 €	s DPH	25.11.2019				sprac.miezd
10233	35859415 Mediatel s.r.o Bratislava	115,20 €	s DPH	25.11.2019				zlaté stránky
10234	14307871 Janka Vincová PEZOLT PVD Košice	41,76 €	s DPH	25.11.2019				reklamné predmety