

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2000012	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 076 36 Veľký Kamenec	A	02.03.20	03.03.20	150,80	Strava - Voľby do NR SR /
FV 3010104160	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	03.03.20	09.03.20	330,-	Zemný plyn /
FV 20200208	36170984 2020056148	FEBRA spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.03.20	09.03.20	79,55	Materiál /
FV 8254163952	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.20	18.03.20	32,84	Telef. služby /
FV 20200035	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 1 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.03.20	09.03.20	600,24	Služby s autožeriovom /
FV 229520	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.03.20	09.03.20	282,36	Odpad - február /
FV 20001	52630773 1083487768	Zoltán Kőrmöndi - GEO WORK Svätušská 10 077 01 Kráľovský Chlmec	A	11.03.20	12.03.20	1 926,-	Výkopové práce /
FV 2290117714	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.20	20.03.20	89,05	Elektrina /
FV 120002	47498188	ZENIT AZ s.r.o. Hlavná 45 077 01 Kráľovský Chlmec	N	12.03.20	13.03.20	45,20	Materiál /
FV 03/2020	34891978 1032463454	Ing. Iveta Jurčová Ústecko - Orlická 25 058 01 Poprad	N	12.03.20	13.03.20	250,-	Vypracovanie projekt. dokument. /
FV 20200005	43604064 1078267465	Ing. Peter Szaxon - COMAX Hlavná 82 076 53 Zátin	A	13.03.20	26.03.20	69,52	Kanc. materiál /
FV 200239	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	16.03.20	26.03.20	45,20	Služby /
FV 202005	44093349 1079661946	TOMAN - Tomáš Nagy Europská 076 36 Veľký Kamenec	N	18.03.20	18.03.20	4 600,-	Stolárska práca - materiál /
FV 200007	43877672 1075266401	Bajusz Július B & R Záhradná 17 077 01 Kráľovský Chlmec	A	20.03.20	26.03.20	33,66	Materiál /
FV 2000275	47629843 2024060500	Itcomplet, s.r.o. Západ 23 028 01 Trstená	A	23.03.20	24.03.20	46,51	Batéria /
FV 81361554	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	30.03.20	06.04.20	49,-	Telef. poplatky /
FV 1072000055	31680569 2020491506	KONEX elektro, spol. s.r.o Rastislavova 7 040 01 Košice	A	31.03.20	02.04.20	670,10	Materiál /

Počet faktúr celkom: 17

9 300,03 €

Vyhotoval: Angela Čarnakovičová

Kontroloval:

Schválil: