

Obec Kazimír			M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				
Dátum tlače: 06.09.2019 09:50:14			ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019			Strana: 1	
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
92303403 /	FP 158	AQUA PRO EUROPE, a.s.	20.07.19	14.08.19	01.08.19	36,-	FA za pramenitú vodu ZŠ
152019 /	FP 159	Andape-geo, s.r.o.	20.07.19	16.08.19	01.08.19	317,-	FA za geom.plán
10190001 /	FP 160	Tomáš Kondáš - TML	01.08.19	15.08.19	01.08.19	1 500,-	FA za materiál KD
2280001022 /	FP 161	Východoslovenská energetik	31.08.19	15.08.19	06.08.19	32,-	FA za dodávku a distriúciu elek.energie
330190296 /	FP 162	EUROBUS, a.s.	31.07.19	14.08.19	06.08.19	16,07	FA za prepravu cestujúcich
8706694836 /	FP 163	Slovenský plynárenský prie	01.08.19	15.08.19	06.08.19	449,-	FA za zemný plyn OÚ+MŠ
8706694555 /	FP 164	Slovenský plynárenský prie	01.08.19	15.08.19	06.08.19	25,-	FA za zemný plyn ZŠ
190177 /	FP 165	S M Consult	31.07.19	13.08.19	06.08.19	100,-	FA pri verejnom obstarávaní
19234 /	FP 166	Czaboczky Ján	28.07.19	15.08.19	06.08.19	100,-	FA za prenájom mobilných WC
2280206026 /	FP 167	Východoslovenská energetik	01.08.19	15.08.19	06.08.19	540,-	FA za dodávku elek. energie OÚ+MŠ
2280206030 /	FP 168	Východoslovenská energetik	01.08.19	15.08.19	06.08.19	100,-	FA za dodábku elek. nergie ZŠ
868919 /	FP 169	Fura, s.r.o.	31.07.19	19.08.19	08.08.19	1 228,80	FA za 4x1100l nádoby
931819 /	FP 170	Fura, s.r.o.	31.07.19	20.08.19	08.08.19	712,40	FA za vývoz TKO - JÚL 2019
8238678087 /	FP 171	Slovak Telekom, a.s.	31.07.19	19.08.19	19.08.19	50,33	FA za pevnú linku OÚ+MŠ
8238621785 /	FP 172	Slovak Telekom, a.s.	31.07.19	19.08.19	08.08.19	31,02	FA za pevnú linku ZŠ
2019026 /	FP 173	GARDEN - WOOD s.r.o.	31.07.19	14.08.19	09.08.19	1 940,-	FA za krytinu a oplechovanie Čičatko
1903 /	FP 174	Občianské združenie ART HA	28.07.19	12.08.19	12.08.19	900,-	FA za vystupenie Jimmy Band
2290224364 /	FP 175	Východoslovenská energetik	01.08.19	22.08.19	15.08.19	225,82	FA za dodávku elek. energie NB+VS
984019 /	FP 176	Fura, s.r.o.	31.07.19	27.08.19	15.08.19	520,90	FA ta vývoz VKK
08201901 /	FP 177	FAMCOM s.r.o.	16.08.19	30.08.19	19.08.19	37,61	FA za obojstranný remeň
2019052 /	FP 178	WILLCOM	15.08.19	22.08.19	19.08.19	135,-	FA za obecné noviny
6611923072 /	FP 179	Slovak Telekom, a.s.	15.08.19	01.09.19	21.08.19	16,99	FA za vyjadrenie existencie stavby
995719 /	FP 180	Fura, s.r.o.	19.08.19	02.09.19	21.08.19	22,80	FA za kuka nádoby
7393201112 /	FP 181	Wolters Kluwer s.r.o.	20.08.19	03.09.19	21.08.19	75,-	FA za predplatné mesačníka ROPO
1112019 /	FP 182	PETINA	21.08.19	28.08.19	21.08.19	70,-	FA za dekontamináciu domu smútku
10190003 /	FP 183	Tomáš Kondáš - TML	20.08.19	03.09.19	21.08.19	300,-	FA za ozvučenie akcií
10190002 /	FP 184	Tomáš Kondáš - TML	15.08.19	30.08.19	21.08.19	4 060,-	FA za kancelárie KD
1192207701 /	FP 185	ŠEVT a.s.	22.08.19	02.09.19	22.08.19	48,73	FA za kancelárske veci MŠ
2019212 /	FP 186	Správa ciest Košického sam	22.08.19	30.08.19	22.08.19	1 883,76	FA za vysprávky miestnych komunikácií
3900889 /	FP 187	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.	15.08.19	02.09.19	22.08.19	869,-	FA za krovínorez
0233251370 /	FP 188	Orange Slovensko, a.s.	01.08.19	06.09.19	27.08.19	46,53	FA za mobil starosta
1192207935 /	FP 189	ŠEVT a.s.	23.08.19	06.09.19	27.08.19	20,36	FA za školské potreby ZŠ
0119091 /	FP 190	Juvenia - education, n.o.	01.09.19	13.09.19	30.08.19	107,50	FA za učebnice ZŠ
Počet faktúr celkom: 33						16 517,62 €	
Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová			Kontroloval:			Schválil:	
© IFOsoft Informačné systémy V 19.01 Používateľ programu:Obec Kazimír S/N 1							