

Obec Kazimír				M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY			
Dátum tlače: 07.10.2019 13:52:35				Zoznam Došlých Faktúr : 09/2019 - 09/2019			
				Strana: 1			
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1001719 /	FP 191	Fura, s.r.o.	31.08.19	16.09.19	06.09.19	60,-	FA za vývoz NO
330190338 /	FP 192	EUROBUS, a.s.	31.08.19	14.09.19	06.09.19	16,07	FA za prepravu cestujúcich
8706721207 /	FP 193	Slovenský plynárenský prie	01.09.19	16.09.19	06.09.19	449,-	FA za zemný plyn OÚ+MŠ
8706720927 /	FP 194	Slovenský plynárenský prie	01.09.19	16.09.19	06.09.19	52,-	FA za zemný plyn ZŠ
1190348 /	FP 195	DATATRADE s.r.o.	07.08.19	21.08.19	06.09.19	58,56	FA za predĺženie profí prístupu na obce
00422019 /	FP 196	NAJ-STAV s.r.o.	03.09.19	18.09.19	06.09.19	3 096,-	FA za výpravky ciest a výtlikov
20190821 /	FP 197	Agrozoran spol.s r.o.	30.08.19	14.09.19	06.09.19	29,64	FA za vývoz fekálii
1900562019 /	FP 198	Slovenská internetová	01.09.19	10.09.19	06.09.19	82,65	FA poplatok za pohrebiská - licencia
1066919 /	FP 199	Fura, s.r.o.	31.08.19	18.09.19	11.09.19	735,89	FA za vývoz TKO-august
190207 /	FP 200	S M Consult	31.08.19	11.09.19	11.09.19	100,-	FA pri verejnom obstarávaní
2280206030 /	FP 201	Východoslovenská energetik	30.09.19	16.09.19	11.09.19	100,-	FA za dodávku energie ZŠ
2280206026 /	FP 202	Východoslovenská energetik	30.09.19	16.09.19	11.09.19	540,-	FA za dodávku energie OÚ+MŠ
8240766569 /	FP 203	Slovak Telekom, a.s.	31.08.19	18.09.19	11.09.19	30,59	FA za pevnú linku ZŠ
8240825920 /	FP 204	Slovak Telekom, a.s.	31.08.19	18.09.19	11.09.19	49,98	FA za pevnú linku OÚ+MŠ
19202799 /	FP 205	Marian Mendel - JurisDat	01.09.19	25.09.19	11.09.19	19,80	FA za predprimárne vzdelávanie MŠ
2019085 /	FP 206	DAGRO, s.r.o.	09.09.19	16.09.19	11.09.19	562,20	FA za sklo - traktor
2019086 /	FP 207	DAGRO, s.r.o.	10.09.19	17.09.19	11.09.19	499,79	FA za servisnú prehliadku traktor URSUS
2019225 /	FP 208	Správa ciest Košického sam	06.09.19	06.10.19	16.09.19	2 079,-	FA za odpredaj obaľovanej zmesi
252709 /	FP 209	Regionálne vzdelávacie cen	13.09.19	24.09.19	16.09.19	215,-	FA za školenie starostov
2290224364 /	FP 210	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	16.09.19	203,62	FA za dodanie elek.energie
1904646 /	FP 211	EL spol, s.r.o.	03.09.19	25.09.19	16.09.19	107,22	FA za rozbor vody
19090197 /	FP 212	CBS spol, s.r.o.	12.09.19	26.09.19	16.09.19	231,-	FA doplatok za knihy Trebišov a okolie
062019 /	FP 213	Katarína Kiselová	19.09.19	30.09.19	24.09.19	320,-	FA za projekt - chodníky Hlavná ulica
190391 /	FP 214	Marián Kužma - FILAND s.r.	19.09.19	03.10.19	24.09.19	1 079,26	FA za filtračný systém s príslušenstvom
1020190723 /	FP 215	Ing. Miroslav Kuruc, k-PRI	10.09.19	30.09.19	25.09.19	143,25	FA za kancelárske potreby
8400016806 /	FP 216	Slovenský plynárenský prie	01.09.19	02.10.19	24.09.19	112,87	FA za plyn
9127003557 /	FP 217	UNIQA poisťovňa a.s:	06.08.19	26.09.19	24.09.19	128,01	FA za poistenie zberných dvorov
15170519 /	FP 218	Regionálne vzdelávacie cen	01.09.19	07.10.19	24.09.19	150,-	FA za školenie starostov
2019063 /	FP 219	Dankaninová Drahomíra	23.09.19	07.10.19	24.09.19	144,-	FA za ddoplnenie projektu skup.vodovod
22802060261 /	FP 220	Východoslovenská energetik	01.09.19	07.10.19	01.10.19	22,57	FA za dodávku elek.energiu-vyučtovanie
22802060262 /	FP 221	Východoslovenská energetik	01.09.19	07.10.19	01.10.19	6,-	FA za vyhotovenie vyučtovania VSE
0233251370 /	FP 222	Orange Slovensko, a.s.	01.09.19	07.10.19	01.10.19	50,42	FA za mobil starosta
Počet faktúr celkom: 32				11 474,39 €			
Vyhotovil: Ing. Helena Pavayová				Kontroloval:		Schválil:	