

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 31.10.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
252	ADM Košice spol. s.r.o.	38314	305,20	305,20	01.10.2018	27.09.2018	02.10.2018	16.10.2018	305,20	Údržba EZS - III.Q.2018
253	METRO Cash and Carry	179134	207,77	207,77	02.10.2018	02.10.2018	02.10.2018	02.10.2018	207,77	Čistiace a kancelárske potreby
254	SPP, a.s.	7254216886	232,00	232,00	02.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	16.10.2018	232,00	Plyn MÚ 1.10.-31.10.2018
255	SPP, a.s.	7254216896	305,00	305,00	02.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	16.10.2018	305,00	Plyn PB 1.10.-31.10.2018
256	SPP, a.s.	7254216932	22,00	22,00	02.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	16.10.2018	22,00	Plyn TK 1.10.-31.10.2018
257	JES SK	218282	42,00	42,00	03.10.2018	03.10.2018	03.11.2018	16.10.2018	42,00	Kult. akcia - Jubilanti - pozvánky
258	Sagansport s.r.o.	2018306	3 600,00	3 600,00	04.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	10.10.2018	3 600,00	Rekonštrukcia futbalovej tribúny - sedadlá
259	L and L TRADING, spol. s r.o.	10141755	61,28	61,28	05.10.2018	27.09.2018	11.10.2018	16.10.2018	61,28	Rekonštrukcia futbalovej tribúny
260	ANTIK Telecom, s. r. o.	196626763	126,00	126,00	05.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	16.10.2018	126,00	Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl
261	Slovak Telekom, a.s.	8218098108	151,81	151,81	08.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	16.10.2018	151,81	Služby mobilnej siete 1.9.-30.9.2018
262	Slovak Telekom, a.s.	8218018001	235,67	235,67	08.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	16.10.2018	235,67	Pevná linka MÚ 9/2018
263	Slovak Telekom, a.s.	8218086635	19,99	19,99	08.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	16.10.2018	19,99	Pevná linka MÚ 9/2018
264	Ing. Dušan Slezák	180140	100,00	100,00	08.10.2018	01.10.2018	16.10.2018	16.10.2018	100,00	Služby na úseku BOZP a technik PO
265	Dopravný podnik mesta Košice,	11181774	643,79	643,79	08.10.2018	31.08.2018	09.10.2018	16.10.2018	643,79	Údržba ihriska
266	ENERGOMONT-Juhász Ján	10180087	467,28	467,28	08.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	16.10.2018	467,28	Údržba VO
267	XEROX LIMITED, o.z.	1990070806	56,68	56,68	09.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	16.10.2018	56,68	Prenájom - Versalink C7020 - 10/2018
268	XEROX LIMITED, o.z.	1990070805	15,86	15,86	09.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	16.10.2018	15,86	Prenájom - Versalink C7020 - 9/2018 -
269	CUBS plus, s.r.o.	5352018	34,80	34,80	10.10.2018	30.09.2018	15.10.2018	16.10.2018	34,80	Služby GDPR 9/2018
270	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2811176944	181,88	181,88	11.10.2018	04.10.2018	19.10.2018	11.10.2018	181,88	El. e. fin. rekap. 1.9.-30.9.2018 - DS
271	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2811176945	447,54	447,54	10.10.2018	04.10.2018	19.10.2018	11.10.2018	447,54	El. e. fin. rekap. 1.9.-30.9.2018 - VO
272	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	2811179297	118,50	118,50	10.10.2018	04.10.2018	19.10.2018	11.10.2018	118,50	El. e. fin. rekap. 1.8.-31.8.2018 - PB
273	Bautechnik Služby spol. s r.o.	46463232	54,82	54,82	12.10.2018	10.10.2018	17.10.2018	16.10.2018	54,82	Rekonštrukcia futbalovej tribúny
274	Východoslovenská distribučná,	7111823687	82,80	82,80	12.10.2018	10.10.2018	28.10.2018	16.10.2018	82,80	Služby osvetlenia 10/2018 - Čerešňová
275	L and L TRADING, spol. s r.o.	10141839	226,17	226,17	15.10.2018	12.10.2018	26.10.2018	16.10.2018	226,17	Rekonštrukcia futbalovej tribúny
276	PROMET Trans, s.r.o.	3340918	110,00	110,00	15.10.2018	30.09.2018	14.10.2018	16.10.2018	110,00	Prepravné služby - KNV - Tiszaujváros -
277	Galarmtech, s.r.o.	1800565	218,12	218,12	15.10.2018	10.10.2018	09.11.2018	16.10.2018	218,12	Revízna 1/2 ročná - PTV
278	PROMET Trans, s.r.o.	2780818	150,00	150,00	15.10.2018	28.08.2018	04.09.2018	19.10.2018	150,00	Prepravné služby - KNV - Tiszaujváros -
279	Advokátska kancelária NIŽNÍK &	0622018	396,00	396,00	19.10.2018	15.10.2018	29.10.2018	23.10.2018	396,00	Právne služby 9/2018
280	LS-TRANS Ladislav Szemenyák	182018	100,00	100,00	22.10.2018	22.10.2018	26.10.2018	23.10.2018	100,00	Prepravné služby
281	JES SK	218319	132,60	132,60	22.10.2018	22.10.2018	22.11.2018	23.10.2018	132,60	Kult. akcia - Jubilanti - materiál
282	Miroslav Samuhel	72018	194,96	194,96	25.10.2018	25.10.2018	08.11.2018	15.11.2018	194,96	Údržba - budova pošty
283	PROMET Trans, s.r.o.	3611018	200,00	200,00	29.10.2018	22.10.2018	29.10.2018	15.11.2018	200,00	Prepravné služby - KNV - Nowy Targ -
284	Sagansport s.r.o.	20183334	900,00	900,00	29.10.2018	23.10.2018	06.11.2018	15.11.2018	900,00	Rekonštrukcia futbalovej tribúny - sedadlá
285	Alza.sk s.r.o.	5218217852	461,48	461,48	29.10.2018	16.10.2018	16.10.2018	29.10.2018	461,48	Reproduktor JBL Boombox čierny

Spolu : 10 602,00 € 10 602,00 €