

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 01.11.2018
do : 30.11.2018

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|----------------|-------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|--|
| 286 | SPP, a.s. | 7234290481 | 305,00 | 305,00 | 05.11.2018 | 01.11.2018 | 03.12.2018 | 15.11.2018 | 305,00 | Plyn PB 1.11.-30.11.2018 |
| 287 | SPP, a.s. | 7234290471 | 232,00 | 232,00 | 05.11.2018 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 15.11.2018 | 232,00 | Plyn MÚ 1.11.-30.11.2018 |
| 288 | Ing. Cyril Šmida | 150259 | 607,00 | 607,00 | 05.11.2018 | 09.10.2018 | 05.11.2018 | 05.11.2018 | 607,00 | FS Čorgov - čižmy |
| 289 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 3018392712 | 948,00 | 948,00 | 06.11.2018 | 06.11.2018 | 13.11.2018 | 06.11.2018 | 948,00 | Stravné lístky 10/2018 |
| 290 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 2811194367 | 127,85 | 127,85 | 06.11.2018 | 06.11.2018 | 21.11.2018 | 06.11.2018 | 127,85 | El. e. fin. rekap. 1.10.-31.10.2018 - PB |
| 291 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 2811194368 | 526,85 | 526,85 | 06.11.2018 | 06.11.2018 | 21.11.2018 | 06.11.2018 | 464,00 | El. e. fin. rekap. 1.10.-31.10.2018 - VO |
| | | | | | | | | 15.11.2018 | 62,85 | |
| 292 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 2811194366 | 143,38 | 143,38 | 06.11.2018 | 06.11.2018 | 21.11.2018 | 06.11.2018 | 143,38 | El. e. fin. rekap. 1.10.-31.10.2018 - DS |
| 293 | SoftComProg | 18000114 | 44,00 | 44,00 | 06.11.2018 | 05.11.2018 | 15.11.2018 | 27.11.2018 | 44,00 | Oprava tlačiarne + toner |
| 294 | Ing. Dušan Slezák | 180150 | 100,00 | 100,00 | 06.11.2018 | 03.11.2018 | 18.11.2018 | 27.11.2018 | 100,00 | Služby na úseku BOZP a technik PO |
| 295 | Východoslovenská energetika, | 2220003848 | 300,00 | 300,00 | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 27.11.2018 | 300,00 | El. energia 1.9.-30.11.2018 MÚ, TK |
| 296 | Slovak Telekom, a.s. | 3106598464 | 154,31 | 154,31 | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 19.11.2018 | 27.11.2018 | 154,31 | Služby mobilnej siete 1.10.-31.10.2018 |
| 297 | Slovak Telekom, a.s. | 8220014055 | 236,82 | 236,82 | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 19.11.2018 | 27.11.2018 | 236,82 | Pevná linka MÚ 10/2018 |
| 298 | Slovak Telekom, a.s. | 8220079996 | 19,99 | 19,99 | 07.11.2018 | 01.11.2018 | 19.11.2018 | 27.11.2018 | 19,99 | Pevná linka MÚ 10/2018 |
| 299 | PETIT PRESS, a.s. | 1843101607 | 12,00 | 12,00 | 07.11.2018 | 07.11.2018 | 21.11.2018 | 27.11.2018 | 12,00 | Inzercia - Korzár - ČOV |
| 300 | MRAK, s.r.o. | 20180194 | 150,00 | 150,00 | 07.11.2018 | 07.11.2018 | 21.11.2018 | 15.11.2018 | 150,00 | Úprava webstránky kosickanovaves.sk |
| 301 | METRO Cash and Carry | 010254 | 80,14 | 80,14 | 08.11.2018 | 08.11.2018 | 08.11.2018 | 08.11.2018 | 80,14 | Vš. mat. MÚ, MiZ |
| 302 | METRO Cash and Carry | 010253 | 5,39 | 5,39 | 08.11.2018 | 08.11.2018 | 08.11.2018 | 08.11.2018 | 5,39 | Vš. mat. - voľby |
| 303 | ANTIK Telecom, s. r. o. | 196626763 | 126,00 | 126,00 | 09.11.2018 | 01.11.2018 | 15.11.2018 | 15.11.2018 | 126,00 | Zmluva o pripojení a užívaní 2 páry žíl |
| 304 | XEROX LIMITED, o.z. | 1990072103 | 14,33 | 14,33 | 09.11.2018 | 06.11.2018 | 20.11.2018 | 15.11.2018 | 14,33 | Prenájom - Versalink C7020 - 10/2018 - |
| 305 | XEROX LIMITED, o.z. | 1990072104 | 56,68 | 56,68 | 09.11.2018 | 06.11.2018 | 20.11.2018 | 15.11.2018 | 56,68 | Prenájom - Versalink C7020 - 11/2018 |
| 306 | AQUA - VIVA Dušan Szabó | 121118 | 125,00 | 125,00 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 125,00 | Deratizácia |
| 307 | H&V INVESTMENT, s.r.o. | 18798 | 644,18 | 644,18 | 12.11.2018 | 02.11.2018 | 30.11.2018 | 15.11.2018 | 644,18 | Odvoz odpadu VKK |
| 308 | Východoslovenská distribučná, | 7111824085 | 82,80 | 82,80 | 12.11.2018 | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 15.11.2018 | 82,80 | Služby osvetlenia 11/2018 - Čerešňová |
| 309 | ICT Solutions, s.r.o. | 1020180215 | 30,00 | 30,00 | 12.11.2018 | 25.10.2018 | 08.11.2018 | 27.11.2018 | 30,00 | Servisný balík - údržba tel. techniky |
| 310 | UND-03,a.s. Košice | 23800613 | 159,90 | 159,90 | 19.11.2018 | 15.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | 159,90 | Zimná údržba - posypový materiál 10,25 t |
| 311 | Advokátska kancelária NIŽNÍK & | 0692018 | 396,00 | 396,00 | 21.11.2018 | 15.11.2018 | 29.11.2018 | 27.11.2018 | 396,00 | Právne služby 10/2018 |
| 312 | JM-DODOS s.r.o. | 476092018 | 94,08 | 94,08 | 22.11.2018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 | 27.11.2018 | 91,77 | Rošt dažďovej vpuste |
| | | | | | | | | 27.11.2018 | 2,31 | |
| 313 | ICT Solutions, s.r.o. | 1020180240 | 30,00 | 30,00 | 26.11.2018 | 26.11.2018 | 10.12.2018 | 27.11.2018 | 30,00 | Servisný balík - údržba tel. techniky |
| 314 | Kansel, s.r.o. | 20181233 | 104,74 | 104,74 | 26.11.2018 | 21.11.2018 | 28.11.2018 | 06.12.2018 | 104,74 | Rekonštrukcia futbalovej tribúny |
| 315 | RAZ-DVA s.r.o. | 2018100315 | 16,00 | 16,00 | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 11.12.2018 | 27.11.2018 | 16,00 | Zimná údržba - dopravné služby |
| 316 | WebHouse, s.r.o. | 1854484 | 14,28 | 14,28 | 29.11.2018 | 29.11.2018 | 29.11.2018 | 29.11.2018 | 14,28 | Registrácia domény kosickanovaves.sk |
| Spolu : | | | 5 886,72 | € | | | | | 5 886,72 | € |