

Kniha dodávateľských faktúr za obdobie júl 2019

| PORADOVÉ ČÍSLO FAKTÚRY | DODÁVATEĽ IČO | DODÁVATEĽ /NÁZOV, ADRESA/ | DÁTUM PRIJATIA | DEŇ SPLATNOSTI | PREDMET FAKTURÁCIE | SUMA V EUR | CENA s/bez DPH | ČÍSLO ZMLUVY, OBJEDNAVKY |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DF 2019251 | 30506506 | FiMa – Ladislav Máté, Fiľakovo | 01.07.2019 | 09.07.2019 | kontajnery 1.100 l | 1 920,- | | |
| DF 2019252 | 35697270 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava | 01.07.2019 | 10.07.2019 | telef. poplatky | 332,07 | | |
| DF 2019253 | 50381172 | VEGART GRAPHICS, Fiľakovo | 01.07.2019 | 07.07.2019 | samolepiace štítky a nádoby | 270,- | | |
| DF 2019254 | 17832098 | Ing. Július Mede-KEMEX, Fiľakovo | 02.07.2019 | 14.07.2019 | sprost.predaj park.lístkov 06/19 | 7,98 | | |
| DF 2019255 | 50576321 | BASALT STONE s.r.o. Banská Bystrica | 02.07.2019 | 05.07.2019 | čadičové kocky | 1 920,- | | |
| DF 2019256 | 32606494 | Ing. Balog-BALEX TRADE, Fiľakovo | 02.07.2019 | 14,07,2019 | materiál | 55,88 | | |
| DF 2019257 | 35815256 | SPP a.s. Bratislava | 02.07.2019 | 31.07.2019 | splátka plynu 07/19 | 1 682,- | | |
| DF 2019258 | 36620068 | WACKER Neuson s.r.o. Lučenec | 02.07.2019 | 03.07.2019 | oprava stroja UNK 320 | 912,72 | | |
| DF 2019259 | 44414374 | Vojtech Rácz-VOREX, Lučenec | 02.07.2019 | 04.07.2019 | súčiastky | 313,11 | | |
| DF 2019260 | 47546263 | BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo | 02.07.2019 | | materiál | 691,66 | | |
| DF 2019261 | 47546263 | BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo | 02.07.2019 | | materiál | 2 874,47 | | |
| DF 2019262 | 47546263 | BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo | 02.07.2019 | | materiál | 257,14 | | |
| DF 2019263 | 51183455 | Commander Services s.r.o. Bratislava | 04,07,2019 | 14.07.2019 | monitor.sluzby 06/19 | 71,40 | | |
| DF 2019264 | 41817940 | MEDIACITY Fiľakovo | 04.07.2019 | 09.07.2019 | služby v rámci IT | 65,- | | |
| DF 2019265 | 47546263 | BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo | 04.07.2019 | 12.07.2019 | materiál | 60,08 | | |
| DF 2019266 | 47546263 | BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo | 04.07.2019 | 14.07.2019 | materiál | 131,15 | | |
| DF 2019267 | 41244982 | Ján FUNGÁČ, Fiľakovo | 04.07.2019 | 09.07.2019 | štrk 0-22 | 73,58 | | |

Kniha dodávateľských faktúr za obdobie júl 2019

| PORADOVÉ ČÍSLO FAKTÚRY | DODÁVATEĽ IČO | DODÁVATEĽ /NÁZOV, ADRESA/ | DÁTUM PRIJATIA | DEŇ SPLATNOSTI | PREDMET FAKTURÁCIE | SUMA V EUR | CENA s/bez DPH | ČÍSLO ZMLUVY, OBJEDNAVKY |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DF 2019268 | 43706231 | DEMOCOLOR, Fiľakovo | 04.07.2019 | 12.07.2019 | čistiace prostriedky | 114,59 | | |
| DF 2019269 | 36644030 | StVPS a.s. Banská Bystrica | 04.07.2019 | 18.07.2019 | vodné | 100,88 | | |
| DF 2019270 | 46113177 | ENERGIE2, a.s. Bratislava | 08.07.2019 | 01.08.2019 | vyúčtovanie elektriny za 06/19 dobropis | -160,41 | | |
| DF 2019271 | 46113177 | ENERGIE2, a.s. Bratislava | 08.07.2019 | 01.08.2019 | vyúčtovanie elektriny za 06/19 dobropis | -169,66 | | |
| DF 2019272 | 46113177 | ENERGIE2, a.s. Bratislava | 08.07.2019 | 01.08.2019 | vyúčtovanie elektriny za 06/19 dobropis | -47,46 | | |
| DF 2019273 | 46113177 | ENERGIE2, a.s. Bratislava | 08.07.2019 | 01.08.2019 | vyúčtovanie elektriny za 06/19 dobropis | -33,13 | | |
| DF 2019273 | 46113177 | ENERGIE2, a.s. Bratislava | 08.07.2019 | 01.08.2019 | vyúčtovanie elektriny za 06/19 | 18,79 | | |
| DF 2019275 | 36022926 | FILLECK s.r.o. Fiľakovo | 08.07.2019 | 15.07.2019 | internet.služby za 8/2019 | 20,- | | |
| DF 2019276 | 36022926 | FILLECK s.r.o. Fiľakovo | 08.07.2019 | | telef.poplatok 6/19 | 8,79 | | |
| DF 2019277 | 43706231 | DEMOCOLOR, Fiľakovo | 08.07.2019 | 13.07.2019 | farby, materiál | 342,89 | | |
| DF 2019278 | 46351132 | A&A&Š s.r.o. Fiľakovo | 09.07.2019 | 07.07.2019 | sprost.predaj park.lístkov 06/19 | 5,46 | | |
| DF 2019279 | 46117342 | ERAL s.r.o. Fiľakovo | 09.07.2019 | 14.07.2019 | PHM | 2 441,22 | | |
| DF 2019280 | 44453621 | ŠPORT KLUB- Šimkovič, Fiľakovo | 11.07.2019 | 12.07.2019 | služby MŠ za 06/19 | 550,- | | |
| DF 2019281 | 36042161 | AGRO CS Slovakia, a.s. Lučenec | 11.07.2019 | | speacovanie BRO 6/19 | 2,50 | | |
| DF 2019282 | 48050407 | MAXIMM s.r.o. Stožok | 11.07.2019 | 25.07.2019 | pneumatiky na VOLVO | 2 102,40 | | |
| DF 2019283 | 00316075 | MESTO Fiľakovo | 11.07.2019 | 24.07.2019 | služby energetika 6/19 | 118,80 | | |
| DF 2019284 | 46060553 | Peter Zerola, Fiľakovo | 12.07.2019 | 25.07.2019 | výkopové práce | 44,- | | |

Kniha dodávateľských faktúr za obdobie júl 2019

| PORADOVÉ ČÍSLO FAKTÚRY | DODÁVATEĽ IČO | DODÁVATEĽ /NÁZOV, ADRESA/ | DÁTUM PRIJATIA | DEŇ SPLATNOSTI | PREDMET FAKTURÁCIE | SUMA V EUR | CENA s/bez DPH | ČÍSLO ZMLUVY, OBJEDNAVKY |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DF 2019285 | 36644854 | YUCCA Sk s.r.o. Hrnčiarske Zalužany | 16.07.2019 | 09.08.2019 | kvetinové závesy | 540,- | | |
| DF 2019286 | 35133805 | TYGRAM-Safrányová, Fiľakovo | 16.07.2019 | 24.07.2019 | ochranné pomôcky | 54,- | | |
| DF 2019287 | 36835676 | RETEX s.r.o. Lučenec | 17.07.2019 | 22.07.2019 | výšivka logo VPS | 106,56 | | |
| DF 2019288 | 31626335 | FIREZ s.r.o. Fiľakovo | 17.07.2019 | 17.07.2019 | roštovanie + V | 748,08 | | |
| DF 2019289 | 11906022 | Marian ŠUPA, Veľké Kostoľany | 17.07.2019 | 30.07.2019 | súčiastky Kubota | 222,60 | | |
| DF 2019290 | 35697814 | PK Metrostav a.s. Žilina | 18.07.2019 | 23.07.2019 | drvené kamenivo | 67,86 | | |
| DF 2019291 | 44414374 | Vojtech Rácz-VOREX, Lučenec | 18.07.2019 | 19.07.2019 | súčiastky, oleje | 367,78 | | |
| DF 2019292 | 36021211 | BRANTNER GEMER s.r.o.Rim.Sobota | 19.07.2019 | 29.07.2019 | uloženie TKO, SO + poplatky | 7 435,55 1 288,91 | | |
| DF 2019293 | 36620068 | WACKER Neuson s.r.o. Lučenec | 22.07.2019 | 30.07.2019 | oprava elektrocentrály | 58,79 | | |
| DF 2019294 | 46117342 | ERAL s.r.o. Fiľakovo | 22.07.2019 | 29.07.2019 | PHM | 3 387,69 | | |
| DF 2019295 | 51183455 | Commander Services s.r.o. Bratislava | 23.07.2019 | 01.08.2019 | montáž, remontáž aktivácia systému | 330,72 | | |
| DF 2019296 | 7791013680 | P.P.H.U. PROSTAR, Poznań, PL | 23.07.2019 | 24.07.2019 | plastové sedačky na štadión | 221,80 | | |
| DF 2019297 | 36051772 | OK TREND Fiľakovo, s.r.o. | 23.07.2019 | 30.07.2019 | betónový zmes | 96,- | | |
| DF 2019298 | 34683755 | Mária Jánová, Lučenec | 24.07.2019 | 21.07.2019 | sprost.predaj park.lístkov 06/19 | 35,28 | | |
| DF 2019299 | 35133805 | TYGRAM-Safrányová, Fiľakovo | 24.07.2019 | 24.07.2019 | pracov.obuv, odev | 1 063,30 | | |
| DF 2019300 | 50576321 | BASALT STONE s.r.o. Banská Bystrica | 25.07.2019 | 30.07.2019 | čadičové kocky | 480,- | | |
| DF 2019301 | 36644030 | StVPS a.s. Banská Bystrica | 25.07.2019 | 05.08.2019 | vodné /záhr./ | 73,50 | | |

