

Kniha dodávateľských faktúr za obdobie september 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 2019352 | 46060553 | Peter Zerola, Fiľakovo | 02.09.2019 | 14.09.2019 | výkopové práce | 110,- | | |
| DF 2019353 | 36227552 | MANNET s.r.o. Madunice | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Sklo na GEHL | 592,32 | | |
| DF 2019354 | 43297528 | Peter Sáfrány -SAFI, Fiľakovo | 03.09.2019 | 30.09.2019 | zemné a výkopové práce | 2 946,- | | |
| DF 2019355 | 17832098 | Ing. Július Mede-KEMEX, Fiľakovo | 03.09.2019 | 14.09.2019 | sprost.predaj park.lístkov 08/19 | 9,96 | | |
| DF 2019356 | 44414374 | Vojtech Rácz-VOREX, Lučenec | 03.09.2019 | 04.09.2019 | Súčiastky | 1 272,60 | | |
| DF 2019357 | 51183455 | Commander Services s.r.o. Bratislava | 04.09.2019 | 14.09.2019 | monitor.slzžby za 08/19 | 91,80 | | |
| DF 2019358 | 36051772 | OK TREND Fiľakovo, s.r.o. | 04.09.2019 | 10.09.2019 | beton.zmes | 1 080,- | | |
| DF 2019359 | 50576321 | BASALT STONE s.r.o. Banská Bystrica | 04.09.2019 | 06.09.2019 | čadičové kocky | 360,- | | |
| DF 2019360 | 32606494 | Ing. Balog-BALEX TRADE, Fiľakovo | 04.09.2019 | 14.09.2019 | materiál | 205,07 | | |
| DF 2019361 | 46117342 | ERAL s.r.o. Fiľakovo | 04.09.2019 | 14.09.2019 | PHM | 2 338,56 | | |
| DF 2019362 | 36022926 | FILLECK s.r.o. Fiľakovo | 09.09.2019 | 15.09.2019 | internet.sluzžby za 10/19 | 20,- | | |
| DF 2019363 | 46113177 | ENERGIE2, a.s. Bratislava | 06.09.2019 | 02.10.2019 | vyúčtovanie elektriny za 08/19 dobropis | -56,94 | | |
| DF 2019364 | 46113177 | ENERGIE2, a.s. Bratislava | 06.09.2019 | 02.10.2019 | vyúčtovanie elektriny za 08/19 dobropis | -58,22 | | |
| DF 2019365 | 46113177 | ENERGIE2, a.s. Bratislava | 06.09.2019 | 02.10.2019 | vyúčtovanie elektriny za 08/19 dobropis | -23,10 | | |
| DF 2019366 | 46113177 | ENERGIE2, a.s. Bratislava | 06.09.2019 | 02.10.2019 | vyúčtovanie elektriny za 08/19 | 31,11 | | |
| DF 2019367 | 46113177 | ENERGIE2, a.s. Bratislava | 06.09.2019 | 02.10.2019 | vyúčtovanie elektriny za 08/19 dobropis | -172,77 | | |
| DF 2019368 | 44414374 | Vojtech Rácz-VOREX, Lučenec | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Súčiastky, olej | 193,34 | | |

Kniha dodávateľských faktúr za obdobie september 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 2019369 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava | 10.09.2019 | 30.09.2019 | poistné mot.vozidiel IV.Q.19 | 855,- | | |
| DF 2019370 | 36644030 | StVPS a.s. Banská Bystrica | 10.09.2019 | 19.09.2019 | vodné | 180,16 | | |
| DF 2019371 | 43706231 | DEMOCOLOR Fiľakovo | 10.09.2019 | 10.09.2019 | Čistiace prostriedky | 297,68 | | |
| DF 2019372 | 43706231 | DEMOCOLOR Fiľakovo | 10.09.2019 | 12.09.2019 | materiál | 259,91 | | |
| DF 2019373 | 36042161 | AGRO CS a.s. Fiľakovo | 10.09.2019 | | Spracovanie BRO 8/19 | 22,68 | | |
| DF 2019374 | 47546263 | BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo | 10.09.2019 | 14.09.2019 | materiál | 51,27 | | |
| DF 2019375 | 47546263 | BALEX TRADE s.r.o. Fiľakovo | 10.09.2019 | 14.09.2019 | materiál. dlažby, obrudníky | 4 290,64 | | |
| DF 2019376 | 36227552 | MANNET s.r.o. Madunice | 10.09.2019 | 14.09.2019 | servisná práca | 82,80 | | |
| DF 2019377 | 46351132 | A&A&Š s.r.o. Fiľakovo | 10.09.2019 | 07.09.2019 | sprost.predaj park.lístkov 08/19 | 4,86 | | |
| DF 2019378 | 44453621 | ŠPORT KLUB- Šimkovič, Fiľakovo | 11.09.2019 | 13.09.2019 | služby MŠ za 08/19 | 550,- | | |
| DF 2019379 | 35815256 | SPP a.s. Bratislava | 12.09.2019 | 01.10.2019 | splátka plynu za 09/19 | 1 682,- | | |
| DF 2019380 | 36039667 | PRESSTON s.r.o. Lučenec | 12.09.2019 | 19.09.2019 | tlačivá na trh | 29,75 | | |
| DF 2019381 | 00316075 | MESTO Fiľakovo | 13.09.2019 | 26.09.2019 | Služby energetika 09/19 | 118,80 | | |
| DF 2019382 | 32605421 | Papier Hračky Tankinová, Fiľakovo | 16.09.2019 | 19.09.2019 | kancelárske potreby | 82,90 | | |
| DF 2019383 | 35697814 | PK Metrostav a.s. Žilina | 16.09.2019 | 18.09.2019 | kamenivá | 842,93 | | |
| DF 2019384 | 31333532 | ESET s.r.o. Bratislava | 16.09.2019 | 27.09.2019 | NOD32 antivírus | 79,99 | | |
| DF 2019385 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava | 16.09.2019 | 30.09.2019 | poistenie majetku IV.Q.19 | 474,54 | | |

Kniha dodávateľských faktúr za obdobie september 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 2019386 | 37753771 | MK TRADE Fiľakovo | 17.09.2019 | 26.09.2019 | kancelárske potreby | 224,05 | | |
| DF 2019387 | 36712736 | KRAJSPOL SK s.r.o. Žilina | 17.09.2019 | 23.09.2019 | výmena displeja a konektora na plošine | 402,- | | |
| DF 2019388 | 36021211 | BRANTNER GEMER s.r.o.Rim.Sobota | 19.09.2019 | 28.09.2019 | uloženie TKO, SO + poplatky | 8 310,46 1 469,02 | | |
| DF 2019389 | 31599061 | MURAT-CK s.r.o. Lučenec | 19.09.2019 | 02.10.2019 | elektrický materiál | 86,44 | | |
| DF 2019390 | 47112301 | QWELLTRACK s.r.o. Detva | 19.09.2019 | 27.09.2019 | preškolenie vodičov + správne poplatky | 1 645,- | | |
| DF 2019391 | 44785640 | AUTOMEZ s.r.o. Fiľakovo | 20.09.2019 | 26.09.2019 | oprava plošiny | 1 260,- | | |
| DF 2019392 | 43297528 | Peter Sáfrány -SAFI, Fiľakovo | 20.09.2019 | 30.09.2019 | odvoz zeminy, dovoz materiálu | 1 080,- | | |
| DF 2019393 | 51847957 | IMPROSTAT s.r.o. Šíd | 20.09.2019 | 27.09.2019 | výkopové práce minibagrom | 75,- | | |
| DF 2019394 | 36048810 | ARON s.r.o. Biskupice | 20.09.2019 | 12.09.2019 | dosky, foršne | 29,96 | | |
| DF 2019395 | 32613792 | AGROCENTRUM Fiľakovo | 23.09.2019 | 20.09.2019 | silony, náradie, materiál | 1 525,08 | | |
| DF 2019396 | 32613792 | AGROCENTRUM Fiľakovo | 23.09.2019 | 04.10.2019 | materiál, krmivo | 1 131,92 | | |
| DF 2019397 | 47627760 | OSTPOL SLOVAKIA s.r.o. Lučenec | 23.09.2019 | 04.10.2019 | súčiastky | 265,68 | | |
| DF 2019398 | 36051772 | OK TREND Fiľakovo, s.r.o. | 24.09.2019 | 04.10.2019 | betón.zmes | 591,- | | |
| DF 2019399 | 36227552 | MANNET s.r.o. Madunice | 24.09.2019 | 03.10.2019 | údržba stroja GEHL | 945,06 | | |
| DF 2019400 | 34683755 | Mária Jánová, Lučenec | 25.09.2019 | 21.09.2019 | sprost.predaj park.lístkov 08/19 | 53,76 | | |
| DF 2019401 | 46117342 | ERAL s.r.o. Fiľakovo | 25.09.2019 | 29.09.2019 | PHM | 2 288,17 | | |
| DF 2019402 | 35697270 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava | 30.09.2019 | 10.10.2019 | telefon.poplatky | 305,45 | | |

