

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 : 1.1.2020
do : 31.1.2020

1 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019071 372	41350855 Miloslav Bekeš Vysoká hora 736/11 05807 Lendak	120,00 €	s DPH	3.1.2020				Práce - zimná údržba MK
19220427 373	36489042 Mestský podnik s.r.o. Tovarenska 30 05901 Spisska Bela	2 706,40 €	s DPH	7.1.2020				Uloženie TKO MOK Poplatok za uloženie TKO Uloženie TKO MOK Poplatok za uloženie TKO
2000019 1	52110478 VaK SERVIS s.r.o. Kuzmányho 5000/1 05801 Poprad	722,42 €	s DPH	7.1.2020				Prevádzkovanie ČOV a VK
20190270 2	36585225 HGdata s.r.o. Ždiar 473 05955 Ždiar	15,80 €	s DPH	7.1.2020				Internet HGnet vodojem
80808937 374	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	67,50 €	s DPH	7.1.2020				Hlasové služby Nájom mobilov
500200737 3	31641440 KOBIT-SK,s.r.o. M.R.Štefánika 2970/48 02601 Dolný Kubín	515,89 €	s DPH	9.1.2020				Oprava vozidla - nadstavba PRESKO 15
201920259 375	42234891 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Poľná 1 06001 Kežmarok	1 012,64 €	s DPH	9.1.2020				PET flaše Sklo VKM, kovy Papier Hlasové služby
8249477632 376	35763469 Slovak Telekom.a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	0,02 €	s DPH	9.1.2020				
20200001 4	17682258 FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	183,60 €	s DPH	9.1.2020				Vrecia žlté na plasty
20191130 377	36508144 FINEKOL,s.r.o. Mlynčeky 146 05976 Mlynčeky	233,24 €	s DPH	13.1.2020				Vývoz kalu
2290166587 378	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 870,22 €	s DPH	14.1.2020				Elektrina - dodávka a distribúcia ČOV
2290188534 380	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	159,00 €	s DPH	15.1.2020				Elektrina - dodávka a distribúcia prečerpávačka Potočná
8658430993 5	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	221,00 €	s DPH	15.1.2020				Plyn-dodávka a distribúcia
20200018 6	17682258 FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	297,10 €	s DPH	20.1.2020				Vrecia žlté na plasty
200100069 7	51665298 SAMM Automotive, s.r.o. Nádražná 1664/34 90028 Ivanka pri Dunaji	485,48 €	s DPH	21.1.2020				Reťaze

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2020
do : 31.1.2020

2 / 2

VS			Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ		dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2240198613 381	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice		297,43 €	s DPH	20.1.2020				Elektrina - dodávka a distribúcia prečerpávačky Elektrina - dodávka a distribúcia garáže
20010006 8	50336533 Anna Strelova Tatranská 860/83 05907 Lendak		3 256,20 €	s DPH	27.1.2020				Pneumatiky JCB
32000012 9	45344710 ECOHolding s.r.o. Tolstého 2 04001 Košice		4 686,96 €	s DPH	29.1.2020				Stravné lístky
1200117774 10	35919001 Národná diaľničná spoločnosť a.s. Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava		50,00 €	s DPH	30.1.2020				Navýšenie mýta
1560322317 11	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava		68,70 €	s DPH	30.1.2020				Hlasové služby Nájom mobilov + poisťka S
2020004 12	41350855 Miloslav Bekeš Vysoká hora 736/11 05807 Lendak		195,00 €	s DPH	31.1.2020				Práce - zimná údržba MK