

Tlač aktuálneho okna Kniha dodávateľských faktúr
 Filter: Číslo faktúry je väčší rovný ako " 2021094" a súčasne Číslo faktúry je menší rovný ako " 2021143"
 Dátum : 17.05.2021
 Čas : 15:19:52

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dátum prijatia	Poznámka
2021094	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8170768340	2512.00	358152556	02.03.2021	plyn 03/2021
2021095	Marta Straková	2100012	780.00	33739510	03.03.2021	stravovanie testov.COVID 20.02 a 27.02.2021
2021096	Feketeová Edita	032021	100.00	41398858	03.03.2021	OS-pomoc.kanc.práce 02/2021
2021097	ZE energia a.s.	7641741036	208.95	36677281	04.03.2021	el.en. Kpodka.137,82.cint-25,58 zber25,55 kniz.20
2021098	ZE energia a.s.	7641741037	208.55	36677281	04.03.2021	ZS-el.energia 96,35 + 112,20
2021099	ZE energia a.s.	7641741322	50.63	36677281	04.03.2021	OcU-PP el.energia 03/2021
2021100	Ing.Tokovicsová Izabela	20212	150.00	45010285	04.03.2021	znalec.posudok MK 126/29-34
2021101	GULÁZSI s.r.o.	2021200	878.64	51929724	04.03.2021	odvoz odpadu COVID 08.02-07.03.2021
2021102	GULÁZSI s.r.o.	2021117	1449.60	51929724	04.03.2021	odvoz odpadu 02/2021
2021103	ZE energia a.s.	7131620126	180.35	36677281	05.03.2021	MS-el.energia 02/2021
2021104	PURA, spol.s.r.o.	20210089	1638.77	34105948	05.03.2021	Uloz.odpadu 02/2021
2021105	ZE energia a.s.	7131620124	708.93	36677281	05.03.2021	TJ-el.energia 02/2021
2021106	ZE energia a.s.	7131620125	141.10	36677281	05.03.2021	KD-el.energia 02/2021
2021107	INTERVIT-Ingriid Gyoriová	1615.50	37162837	08.03.2021	OcU-počítač 1016, servis 205,50 servis 394	
2021108	SWAN, a.s.	4321007319	6.38	47258314	10.03.2021	OcU-internet popl.
2021109	Slovenské elektrárne - ener.služby s.r.o	2111000065	1207.25	44553412	10.03.2021	VO-el.energia 776,10 údr-431,15 02/2021
2021110	Slovenské elektrárne - ener.služby s.r.o	2111000066	2025.65	44553412	10.03.2021	PP-VO el.energ.1153,33 údr.872,32 02/2021
2021111	itoilets, s.r.o.	21100239	156.00	45310921	10.03.2021	PP-nájom mobil WC 03/2021
2021112	ENERGY ONE s.r.o.	2021020008	99.95	31366937	10.03.2021	PP-el.energia prečerp.-kanaliz. 02/2021
2021113	ENERGY ONE s.r.o.	2021020007	19.82	31366937	10.03.2021	PP-el.energia prečerp.stanica 2.- 02/2021
2021114	Slovak telekom, a.s.	8278792512	29.18	35763469	10.03.2021	telef.popl. MS-14,59 ZS-14,59
2021115	Slovak telekom, a.s.	8278792540	38.00	35763469	10.03.2021	OcU-telef.popl.
2021116	Slovak telekom, a.s.	8278792556	19.99	35763469	10.03.2021	OcU-telef.popl.
2021117	Základná škola Á.Vámberyho s VJM	210056	300.00	36086576	10.03.2021	odber vzoriek COVID19-13.02.2021
2021118	SLOVANET, a.s.	6210125255	19.00	35954612	11.03.2021	OcU-internet
2021119	CONNECT-Janette Marczibál	20212113	44.15	34454730	11.03.2021	OcU-kanc.potr.
2021120	Mesto Dunajská Streda-Mestský úrad	2100013	43.95	00305383	12.03.2021	spoloc.stav.urad postovne 02/2021
2021121	Béla Suli	2100013	1194.00	36894320	12.03.2021	PP-techn.porad.-techn.infrašť. 02/2021
2021122	Slovak telekom, a.s.	8278994077	144.64	35763469	15.03.2021	OcU-telef.popl.
2021123	Základná škola Á.Vámberyho s VJM	210070	300.00	36086576	17.03.2021	odber vzoriek COVID19-20.02.2021
2021124	M-AGROSolum s.r.o.	20210007	111.00	50596063	17.03.2021	OcU-repr.vyd.
2021125	Mgr.Zuzana Tubaová	92119	120.00	34536981	17.03.2021	MS-materiál CD volt egy kertem
2021126	Marta Straková	2100017	690.00	33739510	17.03.2021	testovanie COVID strava 6.3 a 13.3.2021
2021127	PBH Translator s.r.o.	7912021038	13.90	52138283	18.03.2021	prekladateľske služby
2021128	Talamon s.r.o.	21020	14.99	36274968	19.03.2021	OcU-knihy
2021129	Základná škola Á.Vámberyho s VJM	210082	270.00	36086576	22.03.2021	odber vzoriek COVID19-27.02.2021
2021130	DS-CAR, s.r.o.	21200370	703.90	36233510	22.03.2021	OcU-servis auto
2021131	GULÁZSI s.r.o.	2021276	948.96	51929724	24.03.2021	odvoz odpadu COVID 08.02-07.03.2021 4x
2021132	Segafredo Zanetti SR spol.s.r.o.	21000228	187.20	34151273	24.03.2021	OcU-repr.vyd.
2021133	Up Slovensko, s.r.o.	7101020401	1416.16	31396674	24.03.2021	stravné listky 3-4/2021
2021134	Arbor Tree Servis s.r.o.	210094	2878.20	53108931	24.03.2021	VZ-údržba verej.zelene výrub stromov
2021135	Základná škola Á.Vámberyho s VJM	210070	270.00	36086576	26.03.2021	odber vzoriek COVID19-06.03.2021
2021136	Trend Hygiene, s.r.o.	20210769	173.95	44783892	26.03.2021	ZS-cist.prostriedky
2021137	Trend Hygiene, s.r.o.	222021	174.21	44783892	26.03.2021	MS-cist.prostr.
2021138	KOMINAR-NAGY, s.r.o.	22021	50.00	52347745	30.03.2021	ZS-kontrola komínov
2021139	Juraj Gálffy	22037	1130.00	33475270	30.03.2021	OcU-údržba budovy malovanie
2021140	Ottó Nagy-Lilla	21037	480.00	37160354	31.03.2021	OcU-údržba budov rezanie dverného otvoru
2021141	Základná škola Á.Vámberyho s VJM	210107	270.00	36086576	31.03.2021	odber vzoriek COVID19-06.03.2021

Tlač aktuálneho okna Kniha dodávateľských faktúr

Filter: Číslo faktúry je väčší rovný ako " 2021094" a súčasne Číslo faktúry je menší rovný ako " 2021143"

Dátum : 17.05.2021

Čas : 15:19:52

Obec Kostolné Kračany

Strana : 2

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dátum prijatia	Poznámka
2021142	Trend Hygiena, s.r.o.	20210834	131.78	44783892	31.03.2021	OcU-čist.prostr.COVID 19
2021143	Marta Straková	2100018	720.00	33739510	31.03.2021	stravovanie testov.COVID 20.03 a 27.03.2021

Celkom :

27025.23