

Kniha prijatých faktúr za obdobie 2019/ august - september

Por. číslo	Číslo faktúry		Text	Suma bez DPH	DPH	Suma celkom	Dátum		Číslo dokladu	Pozn.
	Externé	Interné					Prijatia	Splatenosti		
201. ✓	2290105092	201/2019	VSE, o.s. Mošice	124,86	-	124,86	16.8.2019	22.8.19		Rodováčková, maa
202. ✓	2672019	202/2019	Centrálny úradník, Komárov 202/-	40,40	40,40	242,40	20.8.2019	28.8.19		all. služby
203. ✓	2019138	203/2019	V. Čihýl - PD Prešov	2,057	411,40	2,468,40	28.8.2019	31.8.2019		Hasičské doplnky
204. ✓	20191573	204/2019	Disig, o.s. Bratislava	67,50	13,50	81,-	26.9.2019	12.8.2019		KC preprac. výst
205. ✓	219017	205/2019	JAVEK, s.r.o. Trebišov	44,43145	8,88629	53,31774	26.8.2019	24.8.2019		Zo zblomane praca
206. ✓	79087237	206/2019	UP Slovensko, Bratislava	472,50	14,88	487,38	1.8.8.2019	4.9.2019		Stacion. služby
207.	8638966032	207/2019	SPP, o.s. Bratislava	585,-	117,-	702,-	2.9.2019	16.9.2019		Rozprava služby
208.	8638966038	208/2019		2983	417	25,-	2.9.2019	16.9.2019		
209.	2019/17	209/2019	Mulík Jan, Pajun 213	955,-	1991,-	1194,-	2.9.2019	12.9.2019		Mozenie, mulčova
210.	8240298309	210/2019	Yonard Telekom, BA	22,98	-	22,98	2.9.2019	6.9.2019		Telefonny nácl
211.	8240298290	211/2019		94,48	-	94,48	2.9.2019	6.9.2019		
212.	156006920	212/2019	CPI, Bratislava	11,40	1,60	13,-	3.9.2019	16.9.2019		R4 SLU, mat. klast.
213.	2019295	213/2019	Elmal KP, Brezno	157,32	9147	548,79	3.9.2019	13.9.2019		Elektr. materiál
214.	19378	214/2019	Yúly Disig, s.r.o. Pajun 213	96,2581	503,60	3,02160	4.9.2019	30.8.2019		Agurava, JCB pneu
215.	19308	215/2019		669,-	132,-	792,-	4.9.2019	25.7.2019		JCB - pneu
216.	420190020	216/2019	SauDPSK, o.s. BA	942,15	-	942,15	5.9.2019	16.9.2019		Za pruhovky, mg MK
217.	01688825	217/2019	Mangy, o.s. Bratislava	34,99	-	34,99	9.9.2019	20.9.2019		Telefonny nácl
218.	1019579	218/2019	FUR4 s.r.o. Rožňava	595,32	-	595,32	9.9.2019	18.9.2019		Stavby, práce oprav
219.	1019619	219/2019		105,-	5,-	30,-	9.9.2019	18.9.2019		Stavby, práce oprav
220.	8210662531	220/2019	Stovak Telekom, BA	65,26	-	65,26	12.9.2019	18.9.2019		Stavby, práce oprav
221.	3612019	221/2019	Medig Informačná, BA	200,-	40,-	240,-	12.9.2019	20.9.2019		Stavby, práce oprav
222.	1106819	222/2019	FURAS s.r.o. Rožňava	417,28	-	417,28	16.9.2019	23.9.2019		Stavby, práce oprav
223.	2290225268	223/2019	VSE, o.s. Mošice	274,49	-	274,49	16.9.2019	23.9.2019		Stavby, práce oprav
224.	2290105092	224/2019		139,70	-	139,70	16.9.2019	23.9.2019		Dodatok el. energi
225.	030412	225/2019	SAD He, o.s. Vrany n/T	151,41	30,28	181,69	20.9.2019	7.10.2019		

Kniha prijatých faktúr za obdobie 2019/ september - október

Por. číslo	Číslo faktúry		Text	Suma bez DPH	DPH	Suma celkom	Dátum			Číslo dokladu	Pozn.
	Externé	Interné					Prijatia	Splatnosti	Úhrady		
226.	190222	226/2019	Snežná frez, JARKOPHE	1441,58	288,32	1.729,90	20.9.19	4.10.2019			Snežná frez
227.	19220	227/2019	AVEX Slovakia, HC	1329,99	265,99	1.434,99	25.9.19	8.10.2019			
228.	8242458210	228/2019	Novak Telekom, BA	1915	3,83	22,98	1.10.19	7.10.2019			Prora autobuss
229.	8242458194	229/2019	Novak Telekom, BA	1915	3,83	22,98	1.10.19	7.10.2019			Telefony máj
230.	190576	230/2019	Bein servis, Michalovec	90,-	-	90,-	1.10.19	7.10.2019			
231.	2019346	231/2019	ELHAT KPS s.r.o., Kezmarok	117,08	23,42	140,50	2.10.19	14.10.2019			III. a - EOPR
232.	8697064835	232/2019	SPD, a.s. Bratislava	585,-	117,-	702,-	3.10.19	15.10.19			Elektronické moduly
233.	8697065732	233/2019	SPD, a.s. Bratislava	585,-	117,-	702,-	3.10.19	15.10.19			Dotankovanie plynu
234.	41037372	234/2019	STAVNAT s.r.o. Humenné	20,83	4,17	25,-	3.10.19	15.10.19			
235.	2380381111	235/2019	LYRECO SE, Penzance	560,30	112,06	672,36	4.10.19	14.10.19			Stavebný materiál
236.	412019	236/2019	85 s HS Danub maj	701,40	140,28	841,68	4.10.19	14.10.19			Kancelársky materiál
237.	016166825	237/2019	Orange a.s. Bratislava	1680,-	-	1680,-	7.10.19	21.10.19			Anténové stĺčky
238.	23812019	238/2019	Stavby Grolby, Bratislava	34,99	-	34,99	7.10.19	20.10.19			Telefony máj
239.	6802257917	239/2019	Komunálny podnik	1.534,78	385,96	2.320,74	7.10.19	17.10.19			reprezent. doprava
240.	2405543430	240/2019	Gonvali podnik, Biala	697,36	-	697,36	7.10.19	7.11.2019			Periférne materiály
241.	3060041025	241/2019	Imoga Slovensko s.r.o.	293,30	-	293,30	7.10.19	15.10.19			Periférne materiály
242.	1149819	242/2019	FUR4 s.r.o. Borhan.	602,46	-	602,46	9.10.19	21.10.19			Dotankovanie el. en. BD
243.	8242830139	243/2019	Novak Telekom, BA	53,58	10,72	64,30	9.10.19	18.10.19			Stavby podľa zápisu
244.	1149919	244/2019	FUR4 s.r.o. Borhan	25,-	5,-	30,-	9.10.19	21.10.19			Telefony máj
245.	3060041025	245/2019	Imoga Slov. s.r.o. BA	244,42	48,88	293,30	9.10.19	21.10.19			Stavby - BD
246.	1236819	246/2019	FUR4 s.r.o. Borhan	313,42	-	313,42	14.10.19	24.10.19			Stavby a EOPR VKK
247.	201913	247/2019	Nov. Jan. Kováčik, HC	170,36	-	170,36	14.10.19	20.10.19			Dotankovanie plynu
248.	2290105092	248/2019	WLF, a.s. Košice	140,10	28,02	168,12	15.10.19	22.10.19			Dotankovanie el. en.
249.	2290225268	249/2019	WLF, a.s. Košice	236,74	47,35	284,09	15.10.19	22.10.19			
250.	982019	250/2019	Mg. S. Maier, HC	99,-	-	99,-	15.10.19	26.10.19			Stavby BOPR a NO

Spracoval: *[Signature]*

Knihka prijatých faktúr za obdobie 2019/november - december

Strana č. 12

Por. číslo	Číslo faktúry		Text	Suma bez DPH	DPH	Suma celkom	Dátum			Číslo dokladu	Pozn.
	Externé	Interné					Prijatia	Spiatnosti	Úhrady		
276.	1195749	416/2019	FIRA s.r.o. Rokhonorce	25,-	5,-	30,-	11.11.19	21.11.19			
277.	1295319	277/2019		594,98	-	594,98	11.11.19	21.11.19			
278.	1380419	278/2019		6144	-	6144	11.11.19	22.11.19			
279.	1380819	279/2019		387,48	-	387,48	11.11.19	22.11.19			
280.	2290225268	280/2019	Roďaňka el. energia	248,74	49,75	298,49	14.11.19	22.11.19			
281.	2290125794	281/2019	VSE, a.s. Mlynský štít KE	182,25	36,45	218,70	14.11.19	22.11.19			
282.	401949	282/2019	Roďaňka - Rd. H. Papom 38	240,-	48,-	288,-	14.11.19	13.11.19			
283.	41006696	283/2019	GIP spol. s r.o. Humenné	753,46	150,69	904,15	15.11.19	22.11.19			
284.	488019	284/2019	XS s.r.o. Papom 199	20,25	-	20,25	15.11.19	28.11.19			
285.	00323381	285/2019	ZNOS Slobensky, Bratislava	164,50	-	164,50	15.11.19	25.11.19			
286.	190100077	286/2019	S.H. Steel, Komenského 801	6885,32	1377,07	8262,39	19.11.19	29.11.19			
287.	21946	287/2019	M. Grec - GRE - CO, Humenné	276,-	55,20	331,20	20.11.19	25.11.19			
288.	201912	288/2019	J. Múlyk, Papom 213	409,-	89,-	498,-	21.11.19	30.11.19			
289.	201918	289/2019	JUDr. J. Kordic, Humenné	85,18	-	85,18	26.11.19	6.12.19			
290.	8246879729	290/2019	Stoval Telekom, o.s. B.	78,73	15,75	94,48	26.11.19	9.12.19			
291.	8246879729	291/2019		19,15	3,83	22,98	26.11.19	9.12.19			
292.	52019	292/2019	M. Ševcák, Papom 324	2.423,70	-	2.423,70	27.11.19	do rodní			
293.	62019	293/2019		856,10	-	856,10	29.11.19	do rodní			
294.	72019	294/2019		2.233,90	-	2.233,90	6.12.19	do rodní			
295.	2380397508	295/2019	Hyreco CE, Reunok	440,32	88,06	528,38	2.12.19	14.12.19			
296.	869417769	296/2019	SPP, a.s. Bratislava	585,-	117,-	702,-	3.12.2019	16.12.19			
297.	8694178022	297/2019		2983	4,17	2987,17	3.12.2019	16.12.19			
298.	16854011	298/2019	INPROST s.r.o. Bratislava	79,-	15,00	93,60	4.12.2019	9.12.19			
299.	508019	299/2019	XS s.r.o. Papom	1.656,-	-	1.656,-	5.12.2019	24.12.19			
300.	6818587557	300/2019	Hom. podnik, B4	770,-	-	770,-	5.12.2019	10.02.20			

https://ipdf.sk - Interaktívne PDF formuláre

Spracoval: *Správcu*

R9 ústne noviny 2019
 Prijaté a vklad
 P/P - autobus

Kniha prijatých faktúr za obdobie 2019/december

Por. číslo	Číslo faktúry		Text	Suma bez DPH	DPH	Suma celkom	Dátum			Číslo dokladu	Pozn.
	Externé	Interné					Prijatia	Splatenosti	Uhrady		
301.	30004015	301/2019	Imogy, Bratislava	245,58	49,82	295,40	6.12.2019	16.12.19			Podarilo platiť
302.	0161688825	302/2019	Orange, a.s. Bratislava	34,99	-	34,99	9.12.2019	20.12.19			Telefónny název
303.	19636	303/2019	Štrky a Pasky, s.r.o. Popina	628,16	125,63	753,79	9.12.2019	19.12.19			Štrka Šoporon
304.	1434919	304/2019	EURAS, s.r.o. Rokhance	536,-	-	536,-	9.12.2019	19.12.2019			Služby podľa registra
305.	1435019	305/2019	„ „ „ „	85,-	5,-	90,-	9.12.2019	19.12.2019			Služby podľa registra
306.	1162019	306/2019	Ing. Fontáček, Horné Štávkovo	90,-	-	90,-	9.12.2019	16.12.2019			Služby podľa registra - NO
307.	3019013	307/2019	Sindylrela, Kľidovce	137,20	-	137,20	9.12.2019	16.12.2019			Pranie a žehlenie
308.	824256159	308/2019	Slovak Telekom, BA	53,56	10,71	64,27	9.12.2019	18.12.2019			Telefónny název
309.	2290225268	309/2019	USE, a.s. Mošice	280,45	56,09	336,54	9.12.2019	20.12.2019			Podarilo el. energie
310.	2290105092	310/2019	„ „ „ „	199,28	39,86	239,14	9.12.2019	20.12.2019			Podarilo el. energie
311.	1579579	311/2019	EURAS, s.r.o. Rokhance	279,38	-	279,38	11.12.2019	24.12.2019			„ „ „ „
312.	1579619	312/2019	„ „ „ „	58,54	-	58,54	11.12.2019	24.12.2019			„ „ „ „
313.	1579719	313/2019	„ „ „ „	45,20	-	45,20	11.12.2019	24.12.2019			„ „ „ „
314.	190587	314/2019	Bee N Services, s.r.o.	59,-	-	59,-	13.12.2019	14.1.2019			„ „ „ „
315.	047312	315/2019	SAD, a.s. Wranov n/Topľ	157,41	30,28	187,69	16.12.2019	25.12.2019			GDPR - 11.9.2019
316.	532019	316/2019	SSS HS Pajun 199	14,25	-	14,25	18.12.2019	28.12.2019			„ „ „ „
317.	201921	317/2019	„ „ „ „	170,36	-	170,36	19.12.2019	28.12.2019			„ „ „ „
318.	2019632	318/2019	LIN PRESS, s.r.o. HĽ	40,83	8,17	49,-	20.12.2019	1.1.2020			„ „ „ „
319.	1102019	319/2019	KOMJAK, spol. s r.o. Trn	84,-	-	84,-	20.12.2019	23.12.19			„ „ „ „
320.	1560819	320/2019	EURAS, s.r.o. Rokhance	30,-	6,-	36,-	23.12.2019	6.1.2020			„ „ „ „
321.	191423	321/2019	D. Banič, Blumental	106,48	21,36	128,14	27.12.2019	27.12.2019			„ „ „ „
322.	20190329	322/2019	MARO, s.r.o. Sučany	12503,70	2.509,74	15.004,44	27.12.2019	18.01.2020			„ „ „ „
323.	790109145	323/2019	UP Slovensko, Bratislava	487,38	-	487,38	30.12.2019	2.1.2020			„ „ „ „