

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 29/19	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.19	07.02.19	79,20	Vrecia na TKO /
F 8696858343	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.02.19	07.02.19	1 379,-	Splátka plynu 2/2019 /
F 77/2019	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	04.02.19	07.02.19	26,56	Služby BOZP 1/2019 /
F 190003	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	05.02.19	07.02.19	150,-	Porad. služby pri VO - 1/2019 /
F 20190112	31664270 2020506785	AGROZORAN, s.r.o. 07614 Michal'any	A	05.02.19	07.02.19	126,-	sťahovanie snehu /
F 18907/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.19	07.02.19	9,60	Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu /
F 1181300996	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	A	05.02.19	07.02.19	162,85	prenájom kop. stroja 1/2019 /
F 1	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	06.02.19	07.02.19	60,28	Strava pre zam. MŠ 1/2019 /
F 89960975	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	06.02.19	07.02.19	7,50	Publikácia - daňové priznanie za r.2018 /
F 648/19	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.19	07.02.19	1 219,30	Vývoz TKO 1/2019 /
F 649/19	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.19	07.02.19	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu 1/2019 /
F 2019/4	17149151 1024160687	JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	06.02.19	07.02.19	350,-	Právne služby 1/2019 /
F 8226046838	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.02.19	07.02.19	62,38	Telefón NOCU a MŠ /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	06.02.19	07.02.19	61,78	Telefón starosta /
F 0032964940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	06.02.19	07.02.19	1,-	Telefón - alarm DS /
F 5493434270	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	06.02.19	07.02.19	2,18	Telefón - alarm MŠ /
F 8226070946	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.02.19	07.02.19	14,59	Telefón + fax /
F 2280021319	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	07.02.19	336,-	Elektrina MŠ 1.-2./2019 /
F 2280001288	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	07.02.19	688,-	Elektrina 1.-2.2019 /
F 190160023	31604676	Vydavateľstvo OSVETA s.r.o Jilemnického 57 03601 Martin	N	06.02.19	06.02.19	32,36	Knihy pre knižnicu /
F 495190006	3602204704 2020066213	SVP, štátny podnik Ďumbierska 14 04159 Košice	A	08.02.19	12.02.19	210,34	Rpzbor vody ČOV /
F 2019180068	31425836 2020380615	Slovenská informačná a mar 91308 Nová Bošáca	A	11.02.19	12.02.19	244,80	Pečať Rozvoja obcí ay miest 2018 /
F 19600812	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13 81499 Bratislava	A	12.02.19	12.02.19	263,40	Online knižnica - Obec efektívne /
F 2290213830	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	18.02.19	120,16	Elektrina VO - Luhyňská 1/2019 /
F 2290117541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	18.02.19	342,98	Elektrina NOCU - 1/2019 /
F 2290095276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	18.02.19	1 331,04	Elektrina ČOV - 1/2019 /
F 2290157761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	18.02.19	526,20	Elektrina ZS - 1/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290208684	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.19	18.02.19	356,81	Elektrina VO ul.Dolná + sídlisko -1/2019 /
F 101937920	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	18.02.19	18.02.19	79,20	Hosting michalany.eu-26.2.2019-27.2.2020 /
F 2219027256	00678856	IKAR a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	N	12.02.19	13.02.19	108,40	Knihy pre knižnicu /
F 8227424940	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.02.19	27.02.19	8,74	Telefón - NOCU mobil /
F 8227424923	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.02.19	27.02.19	40,69	Telefon NOCU a TSP /
F 022019	33157294 1020697634	Peter Beca AZ Majerská 85 07614 Michalany	A	19.02.19	27.02.19	30 000,-	Stavebné práce - vodovod /
F 201641	00415901	Okresný výbor Dobrovoľnick Kukučínova 184 075 01 Trebišov	N	20.02.19	27.02.19	42,-	Členské známky pre DHZ 2019 /
F 90421279	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	25.02.19	27.02.19	37,54	Rozbor vody ČOV /
F 6816884336	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	25.02.19	27.02.19	250,20	Poistenie RMK 6.5.2019-5.8.2019 /
F 1919	47439955 2023871443	PYROKA s.r.o. Košická 04471 Čečejevce	N	26.02.19	27.02.19	374,40	Kontrola has.prístrojov a pož. vodovodu /
F 19404365	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	A	27.02.19	07.03.19	417,60	Kancelárske stoličky béžové a červené /
F 19404416	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	A	27.02.19	07.03.19	208,80	Kancelárske stoličky hnedé /
Počet faktúr celkom: 39						39 764,28 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		