

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190190	50520954	AUTOSERVIS KALINIČ spol. s Školská 59 076 33 Slovenské Nové Mesto	N	01.04.19	05.04.19	484,06	Oprava octavie /
F 1181301138	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	A	01.04.19	05.04.19	128,71	Prenájom kop. stroja - 3/2019 /
F 177/2019	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	02.04.19	05.04.19	26,56	Služby BOZP - 3/2019 /
F 8706589056	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.04.19	05.04.19	1 379,-	Splátka plynu 4/2019 /
F 1190532	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 25/B 90031 Stupava	N	02.04.19	05.04.19	144,-	Aktualizácia SW - registratúra 2019 /
F 20190321	31664270 2020506785	AGROZORAN , s.r.o. 07614 Michal'any	A	02.04.19	05.04.19	61,80	Motorová nafta /
F 8	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	02.04.19	05.04.19	73,98	Strava pre zam. MŠ - 3/2019 /
F 190076	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michal'any	N	03.04.19	05.04.19	90,-	Služby - ochrana os.údajov GDPR 1.Q 2019 /
F 190060	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	04.04.19	05.04.19	150,-	Poradenské služby pri VO - 3/2019 /
F 2019/14	17149151 1024160687	JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	04.04.19	05.04.19	350,-	Právne služby - 3/2019 /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	05.04.19	10.04.19	32,-	Telefón - starosta /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	05.04.19	10.04.19	1,-	Telefón - alarm Dom smútku /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	05.04.19	10.04.19	1,-	Telefón - alarm materská škola /
F 9000923106	52005551	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 8 82015 Bratislava	N	08.04.19	10.04.19	4 040,68	stravné lístky /
F 190006	40954960 1024381116	Krajňaková Mária Nová 415 07614 Michal'any	A	08.04.19	10.04.19	250,69	Strava - voľby prezidenta SR - II.kolo /
F 3613/19	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	10.04.19	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu - 3/2019 /
F 3612/19	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	10.04.19	1 604,10	Vývoz a likvidácia TKO - 3/2019 /
F 2006002588	36848484 2022468239	Global Business Solutions Staničná 6 076 15 Veľaty	A	08.04.19	10.04.19	108,27	Internet II.Q 2019 /
F 8230169218	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.04.19	10.04.19	14,59	Telefón + fax /
F 8230153234	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.04.19	10.04.19	61,90	Telefón NOCU a MŠ /
F 519308222	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metroológ Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	A	09.04.19	10.04.19	1 324,80	Vydanie certifikátu o overení - ČOV /
F 3550	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r.o. Levická 23 04011 Košice	N	09.04.19	10.04.19	20,-	Seminár k dotácii na stravu - poplatok /
F 1913580	36212466	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49 04011 Košice	N	09.04.19	09.04.19	84,26	Kancelárske potreby /
F 2290208684	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	18.04.19	264,58	Elektrina VO 3/2019- Sídľ.+Dolná /
F 2290157761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	18.04.19	475,55	Elektrina ZS - 3/2019 /
F 2290213830	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	18.04.19	91,76	Elektrina Vo Luhýňská - 3/2019 /
F 2290095276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	18.04.19	1 109,83	Elektrina ČOV - 3/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290117541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	18.04.19	391,66	Elektrina NOCU - 3/2019 /
F 3/4/2019	33157154 1024036310	Michal Davala Jarná 2043 07501 Trebišov	A	10.04.19	18.04.19	350,-	Stavebný dozor - vodovod /
F 2219033065	00678856	IKAR a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	N	10.04.19	10.04.19	296,12	Knihy pre knižnicu /
F 6611909674	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	12.04.19	15.04.19	24,-	Vyjadrenie k ex.telekom sieti /
F 2019100	36677469 2022252100	AGROPOLUS, s.r.o. Čsl. armády 1117 07501 Trebišov	A	16.04.19	18.04.19	316,26	Náhradné diely na MAN a požiarly voz /
F 5519006683	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava	N	16.04.19	18.04.19	169,88	Čistiace prostriedky pre MŠ /
F 8231552490	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.04.19	18.04.19	42,61	Telefon starosta + TSP /
F 8231552503	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.04.19	18.04.19	2,-	Telefon - mobil NOCU /
F 6391000249	00151700	Allianz-Slovenská poisťov Štúrova 7 04270 Košice	N	17.04.19	18.04.19	1,99	Poistenie hn. vecí - II.Q 2019 /
F 2219033960	00678856	IKAR a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava	N	23.04.19	23.04.19	316,15	Knihy pre knižnicu /
F 0191540	36202347 2020061109	VIVA TRADE, s.r.o Szakkayho 1 07008 Košice	A	24.04.19	24.04.19	45,17	Medaily- deň detí ZŠ /
F 10190002	44028687	Marek Šlepkovský Za potokom 1 07614 Michal'any	N	25.04.19	02.05.19	1 914,62	Jednoradová injektáž na budove ZS /
F 5720030431	35709332 2021000487	Generali Slovensko poisťov Plynárenská 7/c 82479 Bratislava 26	A	26.04.19	09.05.19	471,-	Poistenie budov a hnut. vecí 2019-2020 /
Počet faktúr celkom: 40						16 746,98 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: