

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9014001835	25268643 CZ25268643	AGROTEST a.s. Komenského nám. 89 50601 Jičín	N	02.05.19	02.05.19	167,73	Náhradné diely na HON /
F 20190061	10798862 1020692541	Pastel M.R.Štefánika 60 07801 Sečovce	A	02.05.19	09.05.19	236,34	Kancelárske potreby /
F 11	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	02.05.19	09.05.19	61,49	Obedy pre zamestnancov MŠ - 4/2019 /
F 90428203	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	02.05.19	09.05.19	37,54	rozbor vody ČOV /
F 1020190011	50427695 2120316935	abepro s.r.o. Hlavná 219 07614 Michal'any	N	03.05.19	09.05.19	50,-	Prenájom ozvučenia - stavenie mája /
F 8677576740	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.05.19	09.05.19	1 379,-	Splátka plynu 5/2019 /
F 1191300006	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	A	03.05.19	09.05.19	135,13	Prenájom kop. stroja 4/2019 /
F 019/19	45360090 2022965835	Eli-Geo s.r.o 24 07203 Lučkovce	N	06.05.19	09.05.19	600,-	Polohop. a výškop. práce - BD Staničná /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	06.05.19	09.05.19	32,12	Telefón starosta /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	06.05.19	09.05.19	1,-	Telefón - alarm DS /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	06.05.19	09.05.19	1,-	Telefón - alarm MŠ /
F 2262019	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad' Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	06.05.19	09.05.19	26,56	Služby BOZP 4/2019 /
F 201918	17149151 1024160687	JUDr.Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	06.05.19	09.05.19	350,-	Právne služby 4/2019 /
F 428319	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.05.19	09.05.19	79,20	Vrecia na TKO /
F 9014001886	25268643 CZ25268643	AGROTEST a.s. Komenského nám. 89 50601 Jičín	N	09.05.19	09.05.19	42,57	Náhradné diely na kosačky /
F 2280021319	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	13.05.19	336,-	Splátka elektriny MŠ - 3-5/2019 /
F 7476421072	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	13.05.19	688,-	Splátka elektriny 3-5/2019 /
F 8232231394	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.05.19	13.05.19	62,42	Telefón NOCU a MŠ /
F 8232262905	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.05.19	13.05.19	14,59	Telefón + fax /
F 40190181	17327547	MERCATOR DMS, spol.s r.o. Jasovská 3198 95107 Bratislava	N	15.05.19	20.05.19	488,02	Šatník pre MŠ /
F 2290213830	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	20.05.19	74,75	Elektrina VO-ul. Luhýňská 4/2019 /
F 2290208684	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	20.05.19	211,31	Elektrina VO-ul.Sídlisko+Dolná 4/2019 /
F 2290117541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	20.05.19	341,47	Elektrina NOCU - 4/2019 /
F 2290095276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	20.05.19	927,79	Elektrina ČOV - 4/2019 /
F 2290157761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	20.05.19	452,08	Elektrina ZS - 4/2019 /
F 455919	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	20.05.19	177,64	Vývoz veľkoobjemového kontajnera /
F 5199/19	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	20.05.19	2 386,40	Vývoz TKO 4/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5200/19	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	20.05.19	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu 4/2019 /
F 190470	31697879	SECOMP s.r.o., Trebišov M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	N	17.05.19	20.05.19	45,-	Oprava tlačiarne TSP /
F 8233642229	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	20.05.19	20.05.19	1,70	Telefón NOCU - mobil /
F 8233642222	35763469 2020273893	T-COM Karadzičova 10 82513 Bratislava	A	20.05.19	20.05.19	35,96	Telefón - starosta + TSP mobil /
F 1019120	10812717 1020631711	Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 29 04013 Košice	A	21.05.19	28.05.19	439,40	Pracovné odevy - CNTP 2 /
F 190086	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	22.05.19	28.05.19	150,-	Poradenské služby pri VO - 4/2019 /
F 20190489	36498980 2021919801	LIP PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	24.05.19	28.05.19	158,90	Tabule a vlajky na budovu MŠ /
F 5822019	46938079 2023697709	Profesionálny register, s. Michalská 9 81101 Bratislava	A	27.05.19	28.05.19	240,-	Reklamný balík Profesional /
F 20190167	36831557 2022451233	SLOVPOL SK s.r.o. Orechová 847 09303 Vranov nad Topľou	A	29.05.19	03.06.19	684,-	Oprava kalového čerpadla - ČOV /
F 190111	31735959	SM - CONSULT, s.r.o. 45 07236 Klokočov	N	31.05.19	03.06.19	150,-	Poradenské služby pri VO - 5/2019 /
F 13	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	31.05.19	03.06.19	82,94	Strava zam. MŠ - 5/2019 /

Počet faktúr celkom: 38

11 380,45 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: