

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8400153866	35910739	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	N	04.06.19	12.06.19	540,-	Poplatok za pripojenie /
F 8706641968	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.06.19	12.06.19	1 379,-	Splátka plynu 6/2019 /
F 1020190014	50427695 2120316935	abepro s.r.o. Hlavná 219 07614 Michal'any	N	05.06.19	12.06.19	50,-	Prenájom ozvučenie - Deň matiek /
F 273/2019	33154023 1024367630	VIMA - Viktor Nad Kukučínova 184 07501 Trebišov	N	05.06.19	12.06.19	26,56	Služby BOZP 5/2019 /
F 900066	45315329 2022929392	Stako servis s.r.o. Varichovská 150 07501 Trebišov	A	05.06.19	12.06.19	399,-	Krovinorez MS 335.4U /
F 8234328871	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.06.19	12.06.19	62,53	Telefón NOCU a MŠ /
F 1010690201	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.06.19	12.06.19	14,59	Telefón + fax /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	06.06.19	12.06.19	1,-	Telefón - alarm MŠ /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	06.06.19	12.06.19	1,-	Telefón - alarm Dom smútku /
F 0032984940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	06.06.19	12.06.19	32,06	Telefón starosta /
F 201922	17149151 1024160687	JUDr. Jozef Širotník - advo M.R.Štefánika 3197 07501 Trebišov	A	06.06.19	12.06.19	350,-	Právne služby 5/2019 /
F 495190073	3602204704 2020066213	SVP, štátny podnik Dumberska 14 04159 Košice	A	06.06.19	12.06.19	356,34	Rozbor vody ČOV /
F 1191300123	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	A	07.06.19	12.06.19	169,48	Prenájo kop. stroja - 5/2019 /
F 639919	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	12.06.19	32,40	Vývoz nebezpečného odpadu 5/2019 /
F 639819	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	12.06.19	1 549,-	Vývoz TKO 5/2019 /
F 6810693897	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	10.06.19	12.06.19	160,35	Poistenie doprava 3.Q 2019 /
F 10190037	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 07613 Byšta	A	11.06.19	12.06.19	224,74	Oprava verejného osvetlenia /
F 10190006	44028687	Marek Šlepkovský Za potokom 1 07614 Michal'any	N	12.06.19	19.06.19	970,20	Izolačné práce na ZS /
F 8235746585	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.06.19	21.06.19	35,50	Telefón NOCU a TSP /
F 8235746601	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.06.19	21.06.19	5,09	Telefon - mobil NOCU /
F 190100287	36535605 2020152475	REMEK s.r.o. Piaristická 25 949 01 Nitra	A	17.06.19	21.06.19	405,60	Za používanie SW r. 2019 /
F 2290157761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	21.06.19	530,99	Elektrina ZS - 5/2019 /
F 2290117541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	21.06.19	384,26	Elektrina NOCU - 5/2019 /
F 2290095276	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	21.06.19	1 045,07	Elektrina ČOV - 5/2019 /
F 2290213830	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	21.06.19	62,75	Elektrina VO ul. Luhýňská - 5/2019 /
F 2290208684	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	21.06.19	164,38	Elektrina VO Sídliisko+Dolná - 5/2019 /
F 1910644	35659718	Slovenská kom. exekútorov Ul. Šustekova 49 85104 Bratislava	N	17.06.19	17.06.19	6,20	Výpis z registra exekúcií /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019058	11960507 1023856702	Ženčák Václav "AUTOSKOLA" Okružná 108 07101 Michalovce	A	17.06.19	17.06.19	305,-	Školenie vodičov KKV /
F 1273892747	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	20.06.19	14.06.19	4,90	Prenosný telefón I. /
F 1273892828	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	20.06.19	14.06.19	4,90	Prenosný telefón II. /
F 1123455571	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	A	21.06.19	21.06.19	35,-	Darčeková poukážka /
F 1020190047	31697496	Veterinarius s. r. o. Mestský park 66 07501 Trebišov	N	21.06.19	01.07.19	800,-	Postrek proti komárom /
F 2125218984	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	24.06.19	01.07.19	416,89	Za dodávku vody II.Q 2019 - MŠ a ZS /
F 20190609	31664270 2020506785	AGROZORAN , s.r.o. 07614 Michal'any	A	24.06.19	01.07.19	46,80	Mlčovanie na pozemku obce /
F 1020190020	52099890	OTG STEEL s.r.o. Družstevná 8 83104 Bratislava - Nové Mesto	N	25.06.19	25.06.19	86,35	Rošt na zeminu /
F 90434286	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice3	A	26.06.19	01.07.19	37,54	Rozbor vody ČOV /
F 20190339	31673678 2020746871	KÁJES s.r.o Hlavná 202 07631 Viničky	A	27.06.19	01.07.19	111,80	ND a oprava kosačky /
F 20190030	43953760	TRATEC s.r.o. Bratislavská 10 08001 Prešov	N	27.06.19	01.07.19	4 369,56	Zhodnotenie stavebného odpadu zo skládky /
F 17	355421253 2021666255	Základná škola - ŠJ Školská 339 07614 Michal'any	A	28.06.19	01.07.19	60,06	Strava pre zam. MŠ - 6/2019 /
Počet faktúr celkom: 39						15 236,89 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		