

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 201907	37530836 1020957993	Ing. Vladimír Andraščík 082 36 Lipovce	N	01.04.19	17.04.19	450,-	za audit účtovnej závierky 2018 /
F 1923180	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	02.04.19	12.04.19	50,50	za pranie, prenájom rohoží MŠ, OcÚ /
F 15	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	04.04.19	16.04.19	733,24	za potraviny do ŠJ /
F 119032033	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	04.04.19	12.04.19	98,20	za potraviny do ŠJ /
F 012019	43801650 1078684761	Peter Stašík Radatice 163 082 42 Bzenov	N	04.04.19	04.04.19	1 100,-	za stavebné práce-posilňovňa OcÚ /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.04.19	17.04.19	52,89	za mobily /
F 190737	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	08.04.19	17.04.19	54,-	za činnosť PZS za 1.Q 2019 /
F 8230103860	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	17.04.19	14,-	za telefón MŠ 3/2019 /
F 8230103847	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	17.04.19	25,-	za telefón OcÚ 3/2019 /
F 344019	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.19	17.04.19	587,88	za vývoz odpadu za 3/2019 /
F 7200001182	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	09.04.19	12.04.19	556,18	za plyn OcÚ 4/2019 /
F 7200001183	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	09.04.19	12.04.19	483,69	za plyn MŠ 4/2019 /
F 1943300141	35790253 2020278766	PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12 04001 Košice	A	11.04.19	12.04.19	19,-	za inzerciu-Verejná obchodná súťaž /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19	17.04.19	92,14	za elektrinu obecný úrad 3/2019 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19	17.04.19	158,74	za elektrinu verejné osvetlenie 3/2019 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19	17.04.19	134,45	za elektrinu verejné osvetlenie 3/2019 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19	17.04.19	109,57	za elektrinu materská škola 3/2019 /
F 420190318	46065385 2023203149	Ballux, spol. s r.o. J.M.Hurbana 1924/16A 969 01 Banská Štiavnica	A	12.04.19	12.04.19	55,80	za spotrebné normy a receptúry pre ŠJ /
F 119045908	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	23.04.19	30.04.19	96,94	za potraviny do ŠJ /
F 19070	45346607 2022945988	HANEL s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	23.04.19	30.04.19	20,-	za vlajku EÚ - voľby /
F 21913918	36174319 2020051055	NOMlland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	23.04.19	30.04.19	234,-	za sedačky-Materská škola /
F 2019301033	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	23.04.19	02.05.19	52,72	za potraviny do ŠJ /
F 190528	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	25.04.19	13.05.19	125,51	za potraviny do ŠJ /
F 99919287	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	30.04.19	13.05.19	100,-	za správne poplatky-výrub drevín /
F 99919263	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	30.04.19	13.05.19	340,-	za správne poplatky-stavebné /
F 1931846	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	30.04.19	13.05.19	51,26	za pranie, prenájom rohoží, OcÚ,MŠ /

Počet faktúr celkom: 26

5 795,71 €

Vyhotovil: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: