

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19010857	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	04.11.19	20.11.19	162,-	za ročnú prevádzku GDPR balíčka /
F 20	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	07.11.19	08.11.19	792,57	za potraviny do ŠJ /
F 8245046766	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.19	20.11.19	20,83	za telefón MŠ 10/2019 /
F 8245046753	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.19	20.11.19	25,-	za telefón OcÚ 10/2019 /
F 4591222292	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	08.11.19	20.11.19	45,70	za benzín /
F 7200001182	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	11.11.19	20.11.19	556,18	za plyn OcÚ 11/2019 /
F 7200001183	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	11.11.19	20.11.19	483,69	za plyn MŠ 11/2019 /
F 20190052	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabčia 040 01 Košice	A	11.11.19	25.11.19	4 948,80	za výmenu,doplnenie,montáž LED osvetlení /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.11.19	20.11.19	55,39	za mobily /
F 1326619	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	20.11.19	580,88	za vývoz odpadu za 10/2019 /
F 1389519	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.11.19	25.11.19	772,78	za odvoz a likvidáciu z VKK /
F 19110067	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	A	13.11.19	20.11.19	30,-	za pätky na drevený stojan-tabuľa o obci /
F 1992401	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	13.11.19	20.11.19	56,90	za pranie a prenájom rohoží-OcÚ,MŠ /
F 522019	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	13.11.19	20.11.19	200,-	za inzerciu do knižnej publikácie /
F 2019174	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	13.11.19	25.11.19	300,-	za spracovanie miezd 7-9/2019 /
F 2019261	46481249 2820008598	LC SPOL. s.r.o. Kendice 082 01 Kendice	A	14.11.19	11.12.19	298,08	za montáž vianočnej výzdoby-plošina /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.11.19	20.11.19	179,94	za elektrinu-verejné osvetlenie 10/2019 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.11.19	20.11.19	81,60	za elektrinu-obecný úrad 10/2019 /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.11.19	20.11.19	281,16	za elektrinu-požiarna,šatne 10/2019 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.11.19	20.11.19	94,62	za elektrinu-verejné osvetlenie 10/2019 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.11.19	20.11.19	120,53	za elektrinu materská škola 10/2019 /
F 81161905	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	14.11.19	25.11.19	372,47	za potraviny do ŠJ /
F 2019302769	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.11.19	25.11.19	83,09	za potraviny do ŠJ /
F 10190115	30248833 1031483552	Ján Juhász-ENERGOMONT Agátová 919/29 044 14 Čaňa	A	15.11.19	25.11.19	391,68	za údržbu verejného osvetlenia /
F 1413619	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.19	25.11.19	12,-	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 48231951	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	19.11.19	25.11.19	29,71	za potraviny do ŠJ /
F 432019	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík - OR 17.novembra 73 083 01 Sabinov	N	21.11.19	03.12.19	300,-	za poradenskú činnosť-VO,súhrnné správy /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7190406902	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	21.11.19		87,27	za nájom ČOV /
F 7190406895	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	21.11.19		132,78	za nájom skládky /
F 5919030435	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	22.11.19	25.11.19	165,-	za ročný prístup Verejná správa /
F 22006933	36174319 2020051055	NOMiland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	22.11.19	03.12.19	860,90	za didaktické pomôcky do MŠ-predškolači /
F 201922728	36665134 2022240231	SILCOM Multimedia SK,s.r.o Jánošíkova 1 010 01 Žilina	A	25.11.19	06.12.19	399,80	za programy na interaktívnu tabuľu /
F 191108	36511048 2022091599	Maník, s.r.o. Šalgovická 080 06 Ľubotice	A	25.11.19	06.12.19	897,84	za montáž vianočných ozdôb v obci /
F 2019302903	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	26.11.19	02.12.19	179,39	za potraviny do ŠJ /
F 119209139	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	26.11.19	02.12.19	152,25	za potraviny do ŠJ /
F 2019949	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	26.11.19	02.12.19	110,57	za potraviny do ŠJ /
F 190108959	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	26.11.19	02.12.19	23,75	za potraviny do ŠJ /
F 190108960	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	26.11.19	02.12.19	2,35	za potraviny do ŠJ /
F 632019	44689454 2022821251	ORIM-TENDER,s.r.o. 17.novembra 73 083 01 Sabinov	A	27.11.19	03.12.19	450,-	za verejné obstarávanie-Dodávka plynu /
F 7	37783092	ZDRUŽENIE ROZVOJA "ČIERNA HORA" 082 44 KLENOV	N	29.11.19	02.12.19	- 225,-	vrátenie mimoriadneho členského príspevku /
F 21	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	29.11.19	11.12.19	171,82	za mikulášske balíčky /
F 32019	51966450 1072439610	Peter Jaš Rokycany 68 082 41 p. Bajerov	N	29.11.19	11.12.19	470,-	za bedňu-multi.ihrisko,lavičky,dosky /
F 22019	51966450 1072439610	Peter Jaš Rokycany 68 082 41 p. Bajerov	N	29.11.19	11.12.19	720,-	za kríž,lavičky,rám-Hájniková lúka /

Počet faktúr celkom: 43	15 874,32 €
Vyhotovil: Ivana Heldáková	Kontroloval: Schválil: