

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1912001759	36182214 2020057963	SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	05.12.19	19.12.19	39,24	za aktualizáciu programu škols.jedáleň /
F 1134011	31363091	INPROST s.r.o.  811 05 Bratislava 1	N	05.12.19	11.12.19	93,60	za predpl.Obecné noviny na rok 2020 /
F 3291820950	36391000 2020104449	DOXX-stravné listky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	05.12.19	06.12.19	110,-	za benefičné poukážky pre zamestnancov /
F 901646891	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	06.12.19	19.12.19	7,20	za predpl.Predškolská výchova 3-6/2020 /
F 7200001183	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	06.12.19	20.12.19	483,69	za plyn MŠ 12/2019 /
F 7200001182	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	06.12.19	20.12.19	556,18	za plyn OcÚ 12/2019 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.12.19	20.12.19	53,67	za mobily /
F 1466219	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.19	20.12.19	869,82	za vývoz odpadu za 11/2019 /
F 5119	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	09.12.19	20.12.19	60,-	za internet za 10-12/2019 /
F 2001639	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	10.12.19	20.12.19	56,90	za pranie, prenájom rohoží OcÚ, MŠ /
F 8247249214	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.12.19	19.12.19	11,22	za telefón OcÚ za 11/2019 /
F 8247249231	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.12.19	19.12.19	14,08	za telefón MŠ 11/2019 /
F 119225661	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	12.12.19	30.12.19	256,14	za potraviny do ŠJ /
F 190109582	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	12.12.19	13.12.19	1,36	za potraviny do ŠJ /
F 190109581	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	12.12.19	13.12.19	13,73	za potraviny do ŠJ /
F 22	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	12.12.19	13.12.19	827,68	za potraviny do ŠJ /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.19	20.12.19	370,38	za elektrinu-požiarna,TJ za 11/2019 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.19	20.12.19	174,85	za elektrinu-verejné osvetlenie 11/2019 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.19	20.12.19	132,72	za elektrinu-materská škola 11/2019 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.19	20.12.19	75,74	za elektrinu - obecný úrad 11/2019 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.19	20.12.19	85,94	za elektrinu-verejné osvetlenie 11/2019 /
F 2019368	45315353 202295667	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	16.12.19	19.12.19	117,84	prehliadka kosačky,oprava krovinořeza /
F 90251905	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	17.12.19	30.12.19	207,76	za potraviny do ŠJ /
F 2019303134	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	17.12.19	30.12.19	328,32	za potraviny do ŠJ /
F 2019121802	47832339 1085586975	Patrik Kočiš-DREVTECH Na Odálke 495/36 082 16 Fintice	N	18.12.19	20.12.19	1 000,-	za verejné obstarávanie-Zateplenie MŠ /
F 9700003070	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	20.12.19	31.12.19	69,-	za vývoz žumpy obecný úrad /
F 20190009	51177714 2120624583	Awylla Slovakia Rudolfa Jašíka 159/10 95801 Partizánske	A	21.12.19	21.12.19	1 380,-	za posýpač 600L + kardan + dovoz /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019121903	46762990 2023567942	Energie plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 05 Prešov	A	23.12.19		600,-	za poradenstvo-prípravaŽiadostiZatepl.MŠ /
F 2019120202	46762990 2023567942	Energie plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 05 Prešov	A	23.12.19		3 000,-	za práce projekt.manažéra-Multif.ihrisko /
F 23	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	30.12.19	31.12.19	897,50	za potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: <b>30</b>						<b>11 894,56 €</b>	
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		