

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7779945259	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.01.19	07.01.19	519,72	za stravné lístky /
F 2018328	46481249 2820008598	LC SPOL, s.r.o. Kendice 082 01 Kendice	A	07.01.19	28.01.19	121,08	za plošinu-vianočná výzdoba /
F 1780918	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.19	10.01.19	543,43	za vývoz odpadu za 12/2018 /
F 672018	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o. 17.novembra 73 083 01 Sabinov	A	08.01.19	10.01.19	400,-	za verej.obstarávanie-Dodávka plynu /
F 8223972266	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.19	10.01.19	14,-	za telefón MŠ 12/2018 /
F 8223972253	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.19	10.01.19	25,-	za telefón OcÚ 12/2018 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.01.19	17.01.19	52,36	za mobily /
F 20119	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	09.01.19	06.02.19	165,60	za čistenie kanalizácie - obecný úrad /
F 1898017	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	10.01.19	10.01.19	38,88	za pranie a prenájom rohoží OcÚ,MŠ /
F 5041801641	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	14.01.19	23.01.19	14,90	za doplatok Finančný spravodajca 2018 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.01.19	17.01.19	205,44	za elektrinu - verejné osvetlenie /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.01.19	17.01.19	169,86	za elektrinu verejné osvetlenie /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.01.19	17.01.19	116,08	za elektrinu - materská škola /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.01.19	17.01.19	115,58	za elektrinu - obecný úrad /
F 8400002359	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.01.19	08.02.19	-3 841,29	za preplatok plynu OcÚ, MŠ za rok 2018 /
F 3081080772	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.01.19	23.01.19	223,29	za benzín, naftu - požiarna auto /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.19	23.01.19	387,80	za nedoplatok za elektrinu-TJ, požiarna /
F 26190001	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. 04001 Košice	A	15.01.19	06.02.19	60,26	za kamenivo na posyp /
F 12019	34829881 1044893630	Miroslav Schankweiler Dule Bukovce 129 090 22 Bukovce	N	16.01.19	28.01.19	300,-	za zemné práce-pri príprave klziska /
F 19013	36449385 2020010883	MARCOS spol. s.r.o. K Surdoku 080 01 Prešov	A	17.01.19	23.01.19	78,-	za posypovú soľ /
F 12019	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	23.01.19	28.01.19	1 430,-	za prepis do kroniky obdobie 1990-2004 /
F 19193950	11821973	M.Medlen - JurisDat Ondavská 82108 Bratislava	A	23.01.19	11.02.19	25,-	za predplatné ŠKOLA 2019 /
F 99919082	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	23.01.19	06.02.19	50,-	za správne popl.-stavebné za 4.Q 2018 /
F 2019012	45315353 202295667	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	23.01.19	28.01.19	79,27	za opravu krovínorezu, traktorika /
F 7200001182	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	28.01.19	28.01.19	556,18	za plyn OcÚ 1/2019 /
F 7200001183	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	28.01.19	28.01.19	483,69	za plyn MŠ 1/2019 /
F 1901834	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	28.01.19	06.02.19	38,40	za verejný rozhlas 2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019300073	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	28.01.19	31.01.19	94,21	za potraviny do ŠJ /
F 118251162	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	28.01.19	31.01.19	187,79	za potraviny do ŠJ /
F 71305185	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	28.01.19	28.01.19	9,-	za admin.poplatok-balička Škólka /
F 1192200474	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	28.01.19	28.01.19	10,64	za tlačivá do MŠ /
F 192901037	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	28.01.19	28.01.19	60,-	za program - Správa registratúry /
F 90419158	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	28.01.19	06.02.19	280,72	za vývoz žumpy-OcÚ, MŠ /
Počet faktúr celkom: 33						3 014,89 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		