

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 8234274625	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.19	14.06.19	14,-	za telefón MŠ 5/2019 /
F 8234274612	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.19	14.06.19	25,-	za telefón OcÚ 5/2019 /
F 900646891	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	07.06.19	14.06.19	3,60	predplátané Predškolská výchova 1-3/2019 /
F 19010436	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	07.06.19	14.06.19	360,-	za ročnú prevádzku web stránky obce /
F 7779931739	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.06.19	07.06.19	527,97	za stravné lístky /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.06.19	14.06.19	55,51	za mobily /
F 2019157	45315353 202295667	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	10.06.19	17.06.19	3 704,47	za traktorovú kosačku, oleje /
F 2019156	45315353 202295667	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	10.06.19	17.06.19	415,13	za opravu kosačky,krovinorezu /
F 622519	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	19.06.19	853,62	za vývoz odpadu za 5/2019 /
F 3081146429	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	10.06.19	14.06.19	82,53	za benzín /
F 7200001183	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	11.06.19	13.06.19	483,69	za plyn MŠ 6/2019 /
F 7200001182	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	11.06.19	14.06.19	556,18	za plyn OcÚ 6/2019 /
F 206376	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	12.06.19	19.06.19	94,-	za rozbor pitnej vody z materskej školy /
F 17	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	14.06.19	14.06.19	656,01	za potraviny do ŠJ /
F 2019301493	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.06.19	14.06.19	57,63	za potraviny do ŠJ /
F 2019301548	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.06.19	19.06.19	56,54	za potraviny do ŠJ /
F 3081152308	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.06.19	24.06.19	278,79	za naftu-požiarnu auto, benzín /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.06.19	24.06.19	101,48	za elektrinu verejné osvetlenie /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.06.19	24.06.19	96,05	za elektrinu obecný úrad /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.06.19	24.06.19	95,-	za elektrinu materská škola /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	19.06.19	24.06.19	121,76	za elektrinu verejné osvetlenie /
F 32019	43190146 1021187387	Peter Guman Radatice 275 082 42 p. Bzenov	N	19.06.19	26.06.19	400,-	za dodanie a montáž skrine,lavičky-DHZ /
F 3081154856	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	21.06.19	02.07.19	82,53	za benzín /
F 190677	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI 086 43 Koprivnica	A	21.06.19	24.06.19	50,96	za papierové poháre,lyžice-Deň rodiny /
F 2019168	45315353 202295667	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	21.06.19	24.06.19	101,04	za servis krovinorezu /
F 2019011	37783092	ZDRUŽENIE ROZVOJA "ČIERNA HORA" 082 44 KLENOV	N	24.06.19	25.06.19	66,40	za členský príspevok-Čierna hora /
F 2019022	37783092	ZDRUŽENIE ROZVOJA "ČIERNA HORA" 082 44 KLENOV	N	24.06.19	25.06.19	225,-	za mimoriadny členský príspevok-Čierna h /

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 20190040	51461153 1083806823	Mgr. Tomáš Truchan-Show De Osloboditeľov 421/79 094 13 Sačurov	N	24.06.19	02.07.19	500,-	za Show deTom vystúpenie-Deň rodiny /
F 719919	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.06.19	04.07.19	240,16	za vývoz z VKK /
F 2019003	46828192 1049278549	Mgr. Júlia Madziková Mirka Nešpora 4885/47 080 01 Prešov	N	25.06.19	08.07.19	340,-	za ozvučovacie služby-Deň rodiny /
F 1192753	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	25.06.19	08.07.19	69,16	za filtre,skrutky-šatne /
F 2019387	36517631 2022196363	VYPI, s.r.o. J.Kostru 34 080 06 Ľubotice	A	25.06.19	02.07.19	297,-	za kofolu,birell-Pomelo,grep-Deň rodiny /
F 191211	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	26.06.19	02.07.19	43,66	za kontrolu hasiacich prístrojov v MŠ /
F 191210	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	26.06.19	02.07.19	137,05	za kontrolu hasiacich prístrojov OcÚ /
F 190106409	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	26.06.19	02.07.19	3,34	za potraviny do ŠJ /
F 190106408	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	26.06.19	02.07.19	18,48	za potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 36						11 213,74 €	
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		