

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 222019	04359933	Lukáš Válek Za Školou 420/31 71700 Ostrava-Bartovice	N	06.05.19	06.05.19	3 300,-	za opravu čerpadla PPS 12 /
F 84177958	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	06.05.19	16.05.19	32,90	za predplatné PORADCA 2020 /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	06.05.19	13.05.19	224,-	za elektrinu-požiarna zbrojnica,šatne TJ /
F 190103296	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	07.05.19	13.05.19	9,89	za potraviny do ŠJ /
F 190103297	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	07.05.19	13.05.19	1,78	za potraviny do ŠJ /
F 2019235	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	07.05.19	13.05.19	114,99	za potraviny do ŠJ /
F 16	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	07.05.19	13.05.19	550,81	za potraviny do ŠJ /
F 2019301195	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	07.05.19	13.05.19	47,23	za potraviny do ŠJ /
F 0219	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	07.05.19	13.05.19	60,-	za internet 1-3/2019 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.05.19	16.05.19	55,-	za mobily /
F 190183	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	09.05.19	16.05.19	616,51	za revízie plynových zariadení-MŠ, OcÚ /
F 1332019	34508503 1020761786	Ján Molnár - Kominárstvo Kamenica 082 71 Lipany	A	09.05.19	16.05.19	60,-	za kontrolu kominov-MŠ, OcÚ /
F 3081132740	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	09.05.19	16.05.19	28,08	za benzín /
F 8232181720	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.19	16.05.19	14,-	za telefón MŠ 4/2019 /
F 8232181703	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.19	16.05.19	25,-	za telefón OcÚ 4/2019 /
F 0512019	36663182 2022224787	Interiérové štúdio III,s.r 080 01 Prešov	A	14.05.19	23.05.19	250,-	za návrh interiéru miestnosti OcÚ /
F 2019073	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	14.05.19	23.05.19	255,-	za spracovanie miezd OcÚ,MŠ,ŠJ 1-3/2019 /
F 20190577	17682258	F E R E X Vodná 23 949 01 Nitra	N	15.05.19	23.05.19	396,-	za plastové čierne kontajnery 120 L /
F 0716728	35833289 2020286741	KWESTO, s.r.o. Cintorínska ulica 12 949 01 Nitra	N	15.05.19	23.05.19	50,10	za stojan na vrecia na odpad pre MŠ /
F 3081137534	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	15.05.19	23.05.19	54,59	za benzín /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.19	23.05.19	126,70	za elektrinu verejné osvetlenie 4/2019 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.19	23.05.19	112,21	za elektrinu verejné osvetlenie 4/2019 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.19	23.05.19	93,78	za elektrinu materská škola 4/2019 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.05.19	23.05.19	96,54	za elektrinu obecný úrad 4/2019 /
F 450419	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.05.19	23.05.19	165,25	za vývoz VKK /
F 502719	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	23.05.19	583,08	za vývoz odpadu za 4/2019 /
F 0716766	35833289 2020286741	KWESTO, s.r.o. Cintorínska ulica 12 949 01 Nitra	N	16.05.19	23.05.19	85,08	za stojan na vrecia - obecný úrad /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 022019	43801650 1078684761	Peter Stašík Radatice 163 082 42 Bzenov	N	17.05.19	17.05.19	865,-	za stavebné práce-šatne TJ /
F 2019301344	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	27.05.19	29.05.19	67,-	za potraviny do ŠJ /
F 2019301250	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	27.05.19	29.05.19	68,80	za potraviny do ŠJ /
F 119069248	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	27.05.19	29.05.19	199,30	za potraviny do ŠJ /
F 3081140059	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	27.05.19	29.05.19	29,60	za benzín /
F 563219	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.05.19	29.05.19	12,-	za kuchynský odpad zo ŠJ /
F 190383	45325600 2022951260	MAPA Slovakia Digital, s.r Dvojkřížna 49 821 06 Bratislava 214	A	27.05.19	06.06.19	360,-	popl.za prístup do mapového portálu 2019 /
F 1940514	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	27.05.19	06.06.19	59,47	za pranie,prenájom rohoží MŠ, OcÚ /
F 86095272	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	27.05.19		32,90	predplatné PORADCA 2020 doplatok /
F 90431065	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	29.05.19	13.06.19	277,21	za vývoz žumpy-OcÚ, MŠ /
F 190702	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	31.05.19	06.06.19	169,34	za potraviny do ŠJ /
F 2019289	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	31.05.19	06.06.19	98,44	za potraviny do ŠJ /
F 190105164	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	31.05.19	06.06.19	5,69	za potraviny do ŠJ /
F 190105163	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	31.05.19	06.06.19	27,32	za potraviny do ŠJ /
F 7200001183	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	31.05.19	14.05.19	483,69	za plyn MŠ 5/2019 /
F 7200001182	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	31.05.19	14.05.19	556,18	za plyn OcÚ 5/2019 /
Počet faktúr celkom: 43						10 720,46 €	
Výhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		