

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 48319	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.19	15.02.19	542,47	za vývoz odpadu 1/2019 /
F 2191103014	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	N	04.02.19	11.02.19	14,28	za obecný rozhlas /
F 1906033	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	05.02.19	11.02.19	38,88	za pranie, prenájom rohoží OcÚ, MŠ /
F 2019003361	46082182 2023219055	PAPER S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	08.02.19	18.02.19	235,91	za čistiace prostriedky-MŠ,ŠJ,OcÚ /
F 052019	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík - OR 17.novembra 73 083 01 Sabinov	N	08.02.19	11.02.19	150,-	za vypracovanie Smernice o VO /
F 8225999131	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.19	18.02.19	25,-	za telefón OcÚ 1/2019 /
F 8225999146	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.19	18.02.19	14,-	za telefón MŠ 1/2019 /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.19	15.02.19	224,-	za elektrinu - požiarňa, šatne 1-2/2019 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.02.19	18.02.19	68,04	za mobily /
F 3017	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r. o. Levická 23 040 11 Košice	N	08.02.19	11.02.19	30,-	za školenie kuchárov v škol.jedálni /
F 7200001183	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	11.02.19	15.02.19	483,69	za plyn MŠ 2/2019 /
F 7200001182	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	11.02.19	15.02.19	556,18	za plyn OcÚ 2/2019 /
F 2019013	46481249 2820008598	LC SPOL, s.r.o. Kendice 082 01 Kendice	A	12.02.19	20.02.19	111,84	za demontáž vianočnej výzdoby v obci /
F 2019300350	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.02.19	20.02.19	36,41	za potraviny do ŠJ /
F 2019300293	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.02.19	20.02.19	74,54	za potraviny do ŠJ /
F 190101151	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	14.02.19	15.02.19	3,06	za potraviny do ŠJ /
F 190101150	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	14.02.19	15.02.19	16,98	za potraviny do ŠJ /
F 190083	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	14.02.19	15.02.19	143,39	za potraviny do ŠJ /
F 2019038	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	14.02.19	15.02.19	176,88	za potraviny do ŠJ /
F 13	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	14.02.19	20.02.19	530,72	za potraviny do ŠJ /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.02.19	20.02.19	173,38	za elektrinu-verejné osvetlenie 1/2019 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.02.19	20.02.19	123,14	za elektrinu - MŠ 1/2019 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.02.19	20.02.19	204,68	za elektrinu-verejné osvetlenie 1/2019 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.02.19	20.02.19	142,76	za elektrinu-OcÚ 1/2019 /
F 192702348	31666108	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	19.02.19	25.02.19	196,32	za update pre rok 2019 /
F 103319	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.02.19	20.02.19	118,80	za čierne vrecia na odpad /
F 190290	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	25.02.19	04.03.19	67,68	za školenie BOZP a OPP-MŠ,ŠJ,OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7190401332	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	25.02.19	04.03.19	15,-	za nájom-zastávka Meretice /
Počet faktúr celkom: 28				4 518,03 €			
Vyhotovil: Ivana Heldáková		Kontroloval:		Schválil:			