

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	01.03.19	01.03.19	530,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	01.03.19	01.03.19	420,-	FP - za energie - OUaKD /
F 600204282	47614030 2023982488	ROY.SK s.r.o. Vlkanovská 127 127 976 31 Vlkanová	A	04.03.19	04.03.19	339,70	fotopasca /
F 22019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	04.03.19	04.03.19	21,75	DNZ-stravovanie-príspevok z-f /
F 22019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	04.03.19	04.03.19	2,55	DNZ-stravovanie-príspevok SF /
F 22019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	04.03.19	04.03.19	36,42	DNZ-stravovanie-z-c /
F 190062	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	04.03.19	04.03.19	100,-	poradenské služby pri verejnom obstaráva /
F 8667850528	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.03.19	04.03.19	1 518,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8667850529	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.03.19	04.03.19	243,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8667850530	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.03.19	04.03.19	117,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.03.19	06.03.19	51,79	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 176519	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.03.19	06.03.19	471,95	úhrada faktúry za odpad /
F 176619	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.03.19	06.03.19	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 8228088120	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	06.03.19	06.03.19	33,79	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 1900085	31727590 2020482618	GALARMTECH s.r.o. Pod šiancom ul.č.4 040 01 Košice	A	12.03.19	13.03.19	114,-	servis -kamerový systém v obci /
F 0023	30309441	AUTOSERVIS-Horváth Peter Tichá 044 14 Čaňa	N	12.03.19	12.03.19	150,-	oprava vozidla Citroen MI735BY /
F 6823092302	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	12.03.19	13.03.19	71,01	zákonná poisťka Citroen MI753BY(r.2019) /
F 6823092302	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	12.03.19	13.03.19	45,75	zákonná poisťka Citroen MI753BY(r.2020) /
F 219008	44199724 2022622481	SKYNET SLOVAKIA s.r.o. 072 05 Bracovce	N	13.03.19	13.03.19	820,80	internetové služby-OU, MŠ, ihrisko, DP /
F 2019001	51092140	Myroslav Kuklyshyn Markuša 071 01 Michalovce	N	15.03.19	15.03.19	22 000,-	Prestavba hasičskej zbrojnice /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	19.03.19	21.03.19	11,95	FP - za energie - OUaKD /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	19.03.19	21.03.19	- 341,60	FP - za energie - VO /
F 20190215	40035859 1020032541	3trade-Ing.Peter Balint Močarianska 3 071 01 Michalovce	A	21.03.19	25.03.19	84,45	MOPS-pracovná obuv, os.ochr.pom. /
F 20190215	40035859 1020032541	3trade-Ing.Peter Balint Močarianska 3 071 01 Michalovce	A	21.03.19	25.03.19	27,45	MOPS-pracovná obuv, os.ochr.pom. /
F 1903097	45352305 2022945408	MKhlas Bernolákova 73/5 73 083 01 Sabinov	A	25.03.19	25.03.19	8,40	VM Florián-vzdialená technická pomoc /
F 8229768501	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	25.03.19	25.03.19	30,43	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 190062	47455420 2023903068	PROTRANS SK s.r.o. Močarianska 16 071 01 Michalovce	A	27.03.19	27.03.19	308,64	štrk pre potreby obce /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2124969454	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	28.03.19	28.03.19	125,06	spotreba vody-MŠ,KD /
F 2124969454	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	28.03.19	28.03.19	60,94	spotreba vody-OU /
F 19018	47065125 2023744514	M.Cup Production s.r.o. Na Pažiti 900 21 Svätý Jur	A	29.03.19	29.03.19	14 968,80	výmena umelého trávniku na multíř. ihris /
Počet faktúr celkom: <b>30</b>						<b>42 403,23 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			