

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

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	01.04.19	01.04.19	240,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	01.04.19	01.04.19	420,-	FP - za energie - OUaKD /
F 8658200372	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.04.19	03.04.19	831,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8658200373	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.04.19	03.04.19	133,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8658200374	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.04.19	03.04.19	64,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 1190164	46919805 2023645162	TOPSET - Ing.Ján Vlček Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	N	03.04.19	03.04.19	456,-	update programov(dane a poplatky) /
F 1191465	46919805 2023645162	TOPSET - Ing.Ján Vlček Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	N	03.04.19	03.04.19	43,20	update programov-kataster /
F 32019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	03.04.19	05.04.19	20,30	strava DNZ za 3/2019 /
F 32019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	03.04.19	05.04.19	2,38	strava DNZ za 3/2019 /
F 32019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	03.04.19	05.04.19	14,28	strava DNZ za 3/2019 /
F 2019065	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	05.04.19	05.04.19	523,20	údržba VO /
F 190120	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	05.04.19	05.04.19	75,-	zodp.ov.osoba GDPR za I.Q 2019 /
F 190108	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	08.04.19	09.04.19	100,-	poradenské služby pri verej.obstarávaní /
F 8230150969	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	08.04.19	09.04.19	34,09	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 324919	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.04.19	09.04.19	510,24	úhrada faktúry za odpad /
F 325019	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.04.19	09.04.19	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.04.19	10.04.19	98,53	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 42019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	10.04.19	10.04.19	57,-	príspevok na stravu pre starob.dôchodcov /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	11.04.19	18.04.19	- 350,66	FP-za energie-preplatok VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	11.04.19	18.04.19	-35,34	FP-za energie-preplatok OUaKD /
F 20190005	35022906 1020759718	Ing. Milan Vojna - AGRO VÝ 072 34 Zalužice	A	11.04.19	11.04.19	139,20	traktor-náhradné diely /
F 19322	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	N	12.04.19	12.04.19	24,-	zošívacia(2 ks spinací strojček) /
F 8231844092	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	25.04.19	25.04.19	31,03	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 209002	51092140	Myroslav Kuklyshyn Markuša 071 01 Michalovce	N	25.04.19	26.04.19	21 761,34	prestavba hasičskej zbrojnice /
F 219084	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý - SATICH Matuskova 10 040 11 Košice	N	25.04.19	25.04.19	68,85	údržba VO /
F 219084	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý - SATICH Matuskova 10 040 11 Košice	N	25.04.19	25.04.19	118,05	údržba MR /
F 3291903727	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	29.04.19	29.04.19	4 500,-	stravné lístky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3291903727	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	29.04.19	29.04.19	18,34	stravné lístky-balné,poštovné.... /
F 20190410	35453761 1039893921	Ing.Zuzana Valigová Humenská 3 071 01 Michalovce	A	30.04.19	30.04.19	754,-	Obecné noviny Bracovčan /
Počet faktúr celkom: 29						30 682,23 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		