

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 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	02.05.19	02.05.19	220,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	02.05.19	02.05.19	340,-	FP - za energie-OUaKD /
F 8658225339	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.05.19	06.05.19	318,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8658225340	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.05.19	06.05.19	51,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8658225341	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.05.19	06.05.19	25,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 1190001	50641620 2120401866	JEGON projekt s.r.o. Slovenská 6C 6c 071 01 Michalovce	N	06.05.19	06.05.19	110,-	rekonštrukcia KD-rozpočet a výkaz výmer /
F 190155	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	06.05.19	06.05.19	100,-	poradenské služby pri verejnom obstaráv, /
F 52019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	07.05.19	07.05.19	46,50	príspevok za podanú stravu pre dôchodcov /
F 62019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	07.05.19	07.05.19	17,40	strava DNZ za 4/2019 /
F 62019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	07.05.19	07.05.19	2,04	strava DNZ za 4/2019 /
F 62019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	07.05.19	07.05.19	12,24	strava DNZ za 4/2019 /
F 90428521	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	07.05.19	07.05.19	188,40	vodovodná prípojka-DP /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.05.19	09.05.19	169,-	FP - za energie - DS /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.05.19	09.05.19	217,-	FP - za energie - DP /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.05.19	09.05.19	100,-	FP - za energie - TJ /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.05.19	09.05.19	115,-	FP - za energie - Fontána /
F 8232228602	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	09.05.19	09.05.19	33,59	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 190014	48316318 1121217471	Ján Mičo JANELELEKTRO 072 05 Bánovce nad Ondavou	N	10.05.19	10.05.19	330,-	výmena ističa,revízna správa (DS, OU) /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.05.19	10.05.19	66,96	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2019019	45270970	Jozef Cihý-Požiarňa ochran Prostějovská 080 01 Prešov	N	14.05.19	14.05.19	82,-	hasiči-trička,čiapky /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	02.05.19	20.05.19	-55,50	preplatok energii-VO za 4/2019 /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	02.05.19	20.05.19	-83,02	preplatok energii-OU za 4/2019 /
F 483519	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	16.05.19	16.05.19	757,86	úhrada faktúry za odpad /
F 483619	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	16.05.19	16.05.19	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 1900190	31727590 2020482618	GALARMTECH s.r.o. Pod Šiancom ul.č.4 040 01 Košice	A	16.05.19	17.05.19	556,70	kamerový systém-servis PTV,materiál PTV /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	16.05.19	17.05.19	14,40	DS-montáž prevádzkovej plomby (el.en.) /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	16.05.19	17.05.19	20,-	DS-montáž prevádzkovej plomby (doprava) /

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 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	16.05.19	17.05.19	20,-	DP-montáž prevádzkovej plomby (doprava) /
F 190009	51168308 2120630490	ANECO s.r.o. Užhorodská 071 01 Michalovce	N	20.05.19	20.05.19	30,-	PO-poučenie odbornej spôsobilosti /
F 219018	44199724 2022622481	SKYNET SLOVAKIA s.r.o. 072 05 Bracovce	N	23.05.19	23.05.19	52,-	záložný zdroj k počítaču EAST UPS 650VA /
F 19010	46945318 2023679702	Manylo s.r.o. 072 31 Vinné	A	24.05.19	24.05.19	480,-	Komunitný plán soc.služieb obce Bracovce /
F 8233934992	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	27.05.19	27.05.19	31,12	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2019003	51092140	Myroslav Kuklyshyn Markuša 071 01 Michalovce	N	29.05.19	29.05.19	14 669,30	prestavba objektu na hasičskú zbrojnicu /
F 082019	35452421 1039125912	Ing.Renáta Gorášová-ARCHA Ul.J.A.Gagarina 3 071 01 Michalovce	N	30.05.19	30.05.19	1 100,-	proj.dokuemnt.-"Prístavba k ŠJ" /
Počet faktúr celkom: 34				20 168,19 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			