

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190182	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	03.06.19	03.06.19	100,-	porad.služby pre verejnóm obstarávaní /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	04.06.19	04.06.19	180,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	04.06.19	04.06.19	340,-	FP-za energie-OUaKD /
F 72019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	04.06.19	04.06.19	49,30	strava DNZ /
F 72019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	04.06.19	04.06.19	5,78	strava DNZ /
F 72019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	04.06.19	04.06.19	34,68	strava DNZ /
F 82019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	04.06.19	04.06.19	55,50	príspevok na stravu pre dôchodcov /
F 1419	32690754	Ing.Štefanič Vladimír Štefánikova 28 071 01 Michalovce	N	04.06.19	04.06.19	600,-	dezinfekčné práce /
F 20190008	35022906 1020759718	Ing. Milan Vojna - AGRO VÝ 072 34 Zalužice	A	04.06.19	04.06.19	28,80	klinový remeň PL kosačka 5503 /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.06.19	04.06.19	65,11	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 8648569232	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.06.19	04.06.19	155,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8648569233	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.06.19	04.06.19	22,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8648569234	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.06.19	04.06.19	12,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 2019030	42103011 1080223309	JUDr.Stanislava Ferková Piešťanská 040 11 Košice	N	06.06.19	06.06.19	75,-	akcia MDD-lukostrelba /
F 20190613	3194243 1022746989	JUDr.Jozef Sotolář Južná trieda 1 040 01 Košice	A	06.06.19	06.06.19	1 226,83	právne služby /
F 8234324202	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	06.06.19	06.06.19	34,67	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 603319	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.06.19	10.06.19	496,80	úhrada faktúry za odpad /
F 603419	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.06.19	10.06.19	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 130369	36171522 2020056049	GASTMA, s.r.o. Děnešova 10 040 23 Košice	A	12.06.19	12.06.19	12 495,20	ŠJ-vybavenie kuchyne /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	13.06.19	17.06.19	20,-	FP - za energie - DP /
F 112019	35452421 1039125912	Ing.Renáta Gorášová-ARCHA Ul.J.A.Gagarina 3 071 01 Michalovce	N	18.06.19	18.06.19	1 000,-	proj.dok."Rekonštr.časti Hasičskej zbr. /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	21.06.19	17.06.19	20,-	FP - za energie - DP /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	21.06.19	21.06.19	-73,86	FP-za energie-preplatok VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	21.06.19	21.06.19	- 101,41	FP-za energie-preplatok OUaKD /
F 2019046	45005168 1023832590	Ing.Ján Kočiš BEPOP L.Kukorelliho 167 071 01 Michalovce	N	21.06.19	21.06.19	100,-	služby v oblasti CO za 2.Q/2019 /
F 20190438	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 831 03 Bratislava	A	21.06.19	21.06.19	350,-	DHZ-školenie /
F 2019004	52002195 2120859312	PLAYSYSTEM-DETSKÉ IHRISKÁ Rampová 040 01 Košice-mestská časť Sever	A	21.06.19	21.06.19	200,-	pružinová hojdačka šteňa /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 703419	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	21.06.19	21.06.19	36,-	úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov /
F 1020190063	31697496	VETERINARIUS s.r.o. Mestský park 262 075 01 Trebišov	N	24.06.19	24.06.19	600,-	postrek proti komárom /
F 8236043134	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	24.06.19	24.06.19	32,46	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 122019	35452421 1039125912	Ing.Renáta Gorášová-ARCHA Ul.J.A.Gagarina 3 071 01 Michalovce	N	26.06.19	26.06.19	620,-	proj.dok."Stavebné úpravy KD Bracovce" /
F 2019004	51092140	Myroslav Kuklyshyn Markuša 071 01 Michalovce	N	28.06.19	28.06.19	8 743,12	prestavba objektu hasičskej zbrojnice /
F 2019005	51092140	Myroslav Kuklyshyn Markuša 071 01 Michalovce	N	28.06.19	28.06.19	2 800,-	prestavba objektu hasičskej zbrojnice /
F 2125316908	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	28.06.19	28.06.19	105,83	voda KD /
F 2125316908	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	28.06.19	28.06.19	4,81	voda DP /
F 2125316908	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	28.06.19	28.06.19	22,45	voda OU /

Počet faktúr celkom: 36

30 487,27 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: