

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

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	01.08.19	01.08.19	150,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	01.08.19	01.08.19	270,-	FP - za energie - VO /
F 3190532	17302781 1020664535	KOVEX Tomáš Čalovka Pekárska 4 071 01 Michalovce	N	02.08.19	02.08.19	80,04	rekonštrukcia MŠ-materiál /
F 8687332764	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.08.19	05.08.19	155,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8687332765	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.08.19	05.08.19	20,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8687332766	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.08.19	05.08.19	12,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.08.19	05.08.19	58,98	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 190256	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	05.08.19	05.08.19	100,-	porad.služby pri verejnom obstarávaní /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	06.08.19	06.08.19	169,-	FP - za energie - DS /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	06.08.19	06.08.19	217,-	FP - za energie - Dp /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	06.08.19	06.08.19	100,-	FP - za energie - TJ /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	06.08.19	06.08.19	115,-	FP - za energie - fontána /
F 20190066	50852515	ArchitektiSKA s.r.o. A.Medňanského 11039 036 01 Martin	N	08.08.19	08.08.19	120,-	vypracovanie PD pre ODS-Outdoorové fitne /
F 896719	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.08.19	08.08.19	491,04	úhrada faktúry za odpad /
F 896819	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.08.19	08.08.19	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 8238562684	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	08.08.19	08.08.19	34,18	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 190003	51092140	Myroslav Kuklyshyn Markuša 071 01 Michalovce	N	08.08.19	08.08.19	4 000,-	prístavba k školskej jedálni /
F 2019498	40938191 1020922947	Ladislav Jakub-CSACSA Vojany 076 72 Vojany	A	08.08.19	08.08.19	993,60	vývoz odpadových vôd /
F 190044	45353221 2022968948	STRENO-geodetické práce sp Vyšná Rybnica 072 41 Vyšná Rybnica	A	08.08.19	08.08.19	249,60	geometr.plán-porealizačné zameranie HZ /
F 2019043	45972184 1073186741	Ing. Marián Mihálik Jána Švermu 1249 071 01 Michalovce	A	09.08.19	09.08.19	100,-	rozpočet a výkaz výmer-MŠ,vstup,chodba /
F 1274166526	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	12.08.19	12.08.19	1,-	dobierka - telefón /
F 2019070	50381563	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 512 078 01 Sečovce	N	19.08.19	19.08.19	279,-	akcia-odovzdanie HZ do užívania /
F 976319	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	19.08.19	19.08.19	616,20	úhrada faktúry za odpad (VKK-veľkokapaci /
F 1920582	36210340 2020040913	TRIPARK s.r.o. Priemyselná 5813 071 01 Michalovce	A	19.08.19	19.08.19	202,26	údržba MŠ-stavebný materiál /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	19.08.19	19.08.19	-2,04	FP-za energie VO-vrátko /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	19.08.19	19.08.19	-60,72	FP-za energie OU-vrátko /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	19.08.19	22.08.19	-25,02	FP - za energie - Dp /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190003	50539141 2120375642	SOLOČIN s.r.o. Zvončeková 3594 071 01 Michalovce	N	20.08.19	20.08.19	7 163,97	rekonštrukcia MŠ, vstupu a chodby KD /
F 190004	50539141 2120375642	SOLOČIN s.r.o. Zvončeková 3594 071 01 Michalovce	N	22.08.19	22.08.19	7 000,-	rekonštrukcia MŠ, vstupu, chodby OUaKD /
F 190005	50539141 2120375642	SOLOČIN s.r.o. Zvončeková 3594 071 01 Michalovce	N	22.08.19	22.08.19	450,-	ŠJ-pokladka keramickej dlažby v exteriér /
F 8240309061	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	26.08.19	26.08.19	35,90	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2019021000	43439632 1023832194	Božena Šamudovská 072 12 Zemplínska Široká	A	27.08.19	27.08.19	140,64	žalúzia - Hasičská zbrojnica /
F 2019024000	43439632 1023832194	Božena Šamudovská 072 12 Zemplínska Široká	A	27.08.19	27.08.19	498,-	parapety-budova OUaKD /
F 2019073	50381563	ZL Partners s.r.o. Bačkovská 512 078 01 Sečovce	N	27.08.19	27.08.19	259,-	akcia-hasiči /
F 2019156	45270970	Josef Cihý-Požiarna ochran Prostějovská 080 01 Prešov	N	28.08.19	28.08.19	2 224,-	Hasiči-zásahový odev, obuv, prilba, opasok /
F 20192817	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	30.08.19	30.08.19	25,40	PO-zatka, tesnenie-ND /

Počet faktúr celkom: 36

26 274,23 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: