

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F BP2019091	45005168 1023832590	Ing.Ján Kočiš BEPOP L.Kukorelliho 167 071 01 Michalovce	N	03.09.19	03.09.19	100,-	za služby v oblasti civilnej ochrany /
F 8120262054	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.09.19	03.09.19	257,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8120262055	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.09.19	03.09.19	41,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8120262056	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.09.19	03.09.19	20,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	03.09.19	03.09.19	140,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	03.09.19	03.09.19	170,-	FP - za energie -OUaKD /
F 219161	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice	N	04.09.19	04.09.19	84,-	oprava MR /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.09.19	04.09.19	58,98	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 190008	50539141 2120375642	SOLOČIN s.r.o. Zvončeková 3594 071 01 Michalovce	N	06.09.19	06.09.19	6 000,-	rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD /
F 3190649	17302781 1020664535	KOVEX Tomáš Čalovka Pekárska 4 071 01 Michalovce	N	06.09.19	06.09.19	73,21	materiál-rekonštrukcia MŠ /
F 200036	36171522 2020056049	GASTMA, s.r.o. Dénešova 10 040 23 Košice	A	06.09.19	06.09.19	12 502,94	ŠJ-vybavenie kuchyne /
F 190307	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	09.09.19	09.09.19	100,-	poradenstvo pri verejnom obstarávaní /
F 3131719	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.09.19	09.09.19	504,96	úhrada faktúry za odpad /
F 1031819	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.09.19	09.09.19	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 8240708496	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	10.09.19	10.09.19	33,59	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 22019	45254427 1081754289	Rastislav Rusin 072 05 Falkušovce	N	11.09.19	11.09.19	2 650,-	výdajňa MŠ-kuchynská linka /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	12.09.19	19.09.19	10,40	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	12.09.19	19.09.19	-51,48	FP - za energie -OUaKD /
F 1921766	28938593 28938593	OXYGENIC s.r.o. Záhradní 252 25 Jinočany	A	12.09.19	12.09.19	816,94	sušič rúk,dávkovač mydla,zásobník pap.ut /
F 1560006375	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	18.09.19	18.09.19	10,80	matričné tlačivá /
F 220190459	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134 054 01 Levoča	A	18.09.19	18.09.19	493,50	MŠ-skrinky,stoličky,ležadlá /
F 22004224	36174319 2020051055	NOMlland s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	24.09.19	24.09.19	20,80	MŠ-stoličky plastové žlté /
F 8242468992	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	25.09.19	25.09.19	38,70	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 21933261	34290630 1020720162	AV-El mak Jozef Ferko Komenského 2653/3 069 01 Snina	A	27.09.19	27.09.19	46,03	sieťový adaptér 2ks (obojsmerné hodiny) /
F 20190006	51973774 1120519664	Ľubomír Bekeš Trhovište 072 04 Trhovište	N	30.09.19	30.09.19	483,60	údržba Citroen C4 MI735BY /
F 2125664472	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	30.09.19	30.09.19	101,02	voda-KD,MŠ /
F 2125664472	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	30.09.19	30.09.19	16,03	voda-DP,HZ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2125664472	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	30.09.19	30.09.19	38,48	voda-OU /	
Počet faktúr celkom: <b>28</b>							<b>24 791,70 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:			