

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190033	48316318 1121217471	Ján Mičo JANELELEKTRO 072 05 Bánovce nad Ondavou	N	01.10.19	01.10.19	105,-	odborná prehliadka a skúška-prístavba ŠJ /
F 190060	45353221 2022968948	STREŇO-geodetické práce sp Vyšná Rybnica 072 41 Vyšná Rybnica	A	01.10.19	01.10.19	249,60	Porealizačné zameranie ŠJ /
F 2312019	41909275 1072116738	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 90 991 22 Bušince	N	02.10.19	02.10.19	70,-	dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS /
F 8658352576	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.19	03.10.19	800,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 8658352577	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.19	03.10.19	128,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 8658352578	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.19	03.10.19	62,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	02.10.19	03.10.19	160,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	02.10.19	03.10.19	220,-	FP - za energie - OUaKD /
F OF2019214	46167145 2023253034	Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745 911 01 Trenčín	A	03.10.19	03.10.19	5 196,-	outdoorové ihrisko /
F 190334	46247815 2023301126	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	04.10.19	04.10.19	100,-	poradenstvo pri verejnom obstarávaní /
F 190923	45674515 2023089761	Plotbase s.r.o. Pečnianska 851 01 Bratislava	A	07.10.19	07.10.19	178,80	foto stena 240x240cm-bez potlače /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.10.19	07.10.19	68,83	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 112019	35545755 2021670563	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	09.10.19	09.10.19	44,50	strava pre dôchodcov-príspevok od obce /
F 8242876358	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	09.10.19	09.10.19	33,59	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 1162019	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.10.19	09.10.19	507,60	úhrada faktúry za odpad /
F 1162119	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.10.19	09.10.19	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 1239919	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	15.10.19	15.10.19	575,16	úhrada faktúry za odpad-veľkokapacitný k /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.10.19	15.10.19	52,80	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.10.19	15.10.19	133,33	FP - za energie - OUaKD /
F 20191001	35453761 1039893921	Ing.Zuzana Valigová Humenská 3 071 01 Michalovce	A	15.10.19	15.10.19	972,03	akcia účta k starším-tlačoviny pre dôcho /
F 522019	50922068 2120534548	JANTHERM s.r.o. 072 15 Dúbravka 19	A	16.10.19	17.10.19	998,39	čerpadlo,guľové a radiátorové ventily /
F 2192019	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	A	16.10.19	17.10.19	294,50	školenie zamestnancov-BOZP,PO /
F 190060	42104629 1042690770	Ing.Slávka Molčanyiová, Ph 072 36 Klokočov	A	16.10.19	17.10.19	840,-	audit indiv.a konsolid.účt.záv.za r.2018 /
F 16102019	47729970 1076752369	MULTICARTEAM Krátka 900 24 Veľký Biel	A	17.10.19	17.10.19	26,40	tesnenie do multicary /
F 169553639	35840773 2021680991	Muziker a.s. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	17.10.19	18.10.19	162,66	ozvučenie do KD /
F 20190017	35022906 1020759718	Ing. Milan Vojna - AGRO VÝ 072 34 Zalužice	A	21.10.19	21.10.19	208,80	ND-tractor /
F 72019	51802694	Spevácka skupina LÚČAŇE Lúčky 072 34 Lúčky	N	20.10.19	20.10.19	150,-	účta k starším-kultúrny program /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5590031683	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	N	21.10.19	21.10.19	4,19	IVES-matrika program-náklady r.2019 /
F 5590031683	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	N	21.10.19	21.10.19	20,90	IVES-matrika program-náklady r.2020 /
F 2019004	52451160	Rýchla rota Sečovce s.r.o. Obchodná 176 078 01 Sečovce	N	21.10.19	22.10.19	705,-	akcia Úcta k starším-občerstvenie /
F 3291909585	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	A	23.10.19	23.10.19	2 700,-	stravné lístky /
F 3291909585	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	A	23.10.19	23.10.19	16,78	stravné lístky-poštovné a balné /
F 7190100895	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	23.10.19	16.10.19	60,-	poplatky za informácie pre auditora /
F 32019	45254427 1081754289	Rastislav Rusin 072 05 Falkušovce	N	23.10.19	23.10.19	650,-	HZ-stôl a skrinka /
F 20192093	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	25.10.19	25.10.19	100,80	kvalifikovaný certifikát-elektron.pečať /
F 20192538	17644429 1030154422	CONNECT-Ing.Zsolt Marczibá 925 41 Kráľov Brod	N	25.10.19	25.10.19	34,-	spisové obaly s prílohou a potlačou /
F 8244648862	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	28.10.19	28.10.19	37,20	FP - za telefon. a pošt. služby /

Počet faktúr celkom: 37

16 698,06 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: