

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

avdsfbdf

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1560005701 | 42272360 2023821206 | Centrum polygrafických slu Sklabinská 83106 Bratislava | A | 01.04.19 | 01.04.19 | 20,92 | Matričné tlačivá / |
| F 20190226 | 40035859 1020032541 | Ing.Peter Balint Močarianska 07101 Michalovce | A | 01.04.19 | 01.04.19 | 109,99 | Vysávač materská škola / |
| F 04622019 | 00584614 2020801904 | ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLO Bezručova 81109 Bratislava | N | 01.04.19 | 01.04.19 | 797,- | Mimoriadny členský príspevok IS DCOM / |
| F 004112019 | 32581190 1020374773 | JOZEF SMRHOLA-OLYMP Madarovska 93587 SANTOVKA | A | 03.04.19 | 03.04.19 | 275,88 | Deň učiteľov-darčeky / |
| F 2380361185 | 35958120 | Lyreco 90201 Pezinok | A | 03.04.19 | 03.04.19 | 130,33 | Čistiace prostriedky a KP / |
| F 8706588470 | 35815256 2020259802 | SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava | A | 02.04.19 | 03.04.19 | 241,- | plyn / |
| F 1901003813 | 00687308 2020898913 | Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava | A | 03.04.19 | 03.04.19 | 17,- | Poplatky SFZ / |
| F 6/2019 | 35543787 | Základná škola 072 32 Jovsa | N | 04.04.19 | 10.04.19 | 238,80 | Strava deti v HN 3/2019 / |
| F 201940 | 46157701 2023253771 | ASTANA s.r.o. Scherffelova 1364 05801 Poprad | A | 04.04.19 | 11.04.19 | 3 564,- | Likvidácia azbestovej krytiny / |
| F 2860/19 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 05.04.19 | 10.04.19 | 99,- | Komunálny odpad z vriec / |
| F 2019013 | 32921055 | Kalatovič Peter - Kamex -I Federátov 08001 Prešov | N | 05.04.19 | 10.04.19 | 428,40 | Závazový materiál- hlina / |
| F 5502577592 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 05.04.19 | 10.04.19 | 10,49 | Internet TJ ŠM / |
| F 2124975958 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice | A | 08.04.19 | 10.04.19 | 6,60 | Stočné Ocu / |
| F 2124975959 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice | A | 08.04.19 | 10.04.19 | 29,38 | Stočné Materská škola / |
| F 8230210888 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 08.04.19 | 10.04.19 | 14,99 | Telefón Materská škola / |
| F 8230310871 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 08.04.19 | 10.04.19 | 45,07 | telefón / |
| F 3284/19 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 09.04.19 | 10.04.19 | 24,- | nebezpečný odpad / |
| F 3283/19 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 09.04.19 | 10.04.19 | 556,73 | komunálny odpad 3-2019 / |
| F 190007 | 30294401 1020665338 | Penzion FAMILY 07236 Klokočov | A | 10.04.19 | 10.04.19 | 277,20 | výkopové práce / |
| F 190006 | 48107824 2120048172 | FRICUP Stav s.r.o. 07232 Jovsa | A | 10.04.19 | 10.04.19 | 5 621,34 | oprava strechy na Obecnom úrade / |
| F 2290156942 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 11.04.19 | 11.04.19 | 702,71 | el.energia Materská škola / |
| F 7292511392 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 11.04.19 | 23.04.19 | 473,64 | el.energia / |
| F 190001 | 43549306 1024135288 | Miroslav Hanik 07201 Nižná Rybnica | N | 11.04.19 | 11.04.19 | 968,74 | kvety, tuje, kôra / |
| F 3190230 | 17302781 1020664535 | Tomáš Čalovka-KOVEX Pekárenská 07101 Michalovce | A | 11.04.19 | 11.04.19 | 272,93 | Materiál- vapno, siet. zvar. cement / |
| F 2492615698 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava | A | 16.04.19 | 16.04.19 | 35,14 | telefón / |
| F 132019 | 30417651 1020169216 | Mgr. Ivan Brutenič- HYDROS Raketová 82102 Bratislava | A | 12.04.19 | 16.04.19 | 1 200,- | Hydrogeologický posudok / |
| F 770269975 | 31328695 2020312294 | Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 82015 Bratislava | N | 24.04.19 | 16.04.19 | 410,69 | Stravné lístky / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

avdsfbdf

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1935104413 | 35790253 | Petit Press a.s. Lazaretská 81108 2020278766 | N | 24.04.19 | 24.04.19 | 60,- | Inzercia / |
| F 190771 | 46530622 | wbx s.r.o. Ostrovského 04001 Košice-juh | N | 26.04.19 | 16.04.19 | 92,40 | Doména a webhosting / |
| F 0201900023 | 47584408 2024026785 | TIPOX MI spol.s.r.o. Jána Kollára 1206 07101 Michalovce | A | 26.04.19 | 26.04.19 | 74,40 | servisná prehliadka chl.box v DS / |
| F 06/2019 | 35452421 1039125912 | Ing. Renáta Gorášová-ARCHA J.A.Gagarina 07101 Michalovce | A | 26.04.19 | 26.04.19 | 100,- | vypracovanie jed.proj.dokumentácie / |
| F 190162 | 36819051 2022433094 | Abkals s.r.o. Plynárenská 07101 Michalovce | A | 30.04.19 | 02.05.19 | 180,- | tlač, rámovanie / |
| F 99913372 | 35814497 | ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 83000 Bratislava | N | 30.04.19 | 02.05.19 | 697,92 | betón / |

Počet faktúr celkom: 33

17 776,69 €

Vyhotoval: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil:

