

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

avdsfbdf

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                      | Platba DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| F<br>1195102298               | 36575411<br>2021766142 | Ingema<br>Hlivišťa<br>07301 Sobrance                                | A          | 01.07.19 | 01.07.19 | 64,51      | Materiál- ometka<br>/                |
| F<br>1195102297               | 36575411<br>2021766142 | Ingema<br>Hlivišťa<br>07301 Sobrance                                | A          | 01.07.19 | 01.07.19 | 84,24      | Materiál-škarovacia hmota<br>/       |
| F<br>190028                   | 50058703               | Radoslav Leškanič<br>Sv.Cyrila a Metoda 134<br>07501 Nový Ruskov    | N          | 01.07.19 | 02.07.19 | 240,-      | Prenájom atrakcií deň rodiny<br>/    |
| F<br>8696987147               | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské Nivy 44<br>82511 Bratislava                     | A          | 02.07.19 | 02.07.19 | 36,-       | plyn<br>/                            |
| F<br>1901008889               | 00687308<br>2020898913 | Slovenský futbalový zväz<br>Tomášikova<br>82101 Bratislava          | A          | 08.07.19 | 08.07.19 | 107,12     | Poplatky SFZ<br>/                    |
| F<br>190300                   | 48039365<br>2120038998 | PP PROTECT s.r.o.<br>A. Bernoláka<br>07101 Michalovce               | A          | 08.07.19 | 08.07.19 | 97,20      | Služby GDPR<br>/                     |
| F<br>7417/19                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                              | A          | 09.07.19 | 09.07.19 | 824,28     | TKo 6/2019<br>/                      |
| F<br>2125322497               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského<br>04248 Košice            | A          | 09.07.19 | 09.07.19 | 28,43      | Stočné MŠ<br>/                       |
| F<br>2125322496               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského<br>04248 Košice            | A          | 09.07.19 | 09.07.19 | 6,38       | Stočné obec<br>/                     |
| F<br>8236497426               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava                | A          | 09.07.19 | 09.07.19 | 48,59      | telefón<br>/                         |
| F<br>8236497438               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava                | A          | 09.07.19 | 09.07.19 | 14,99      | telefón MŠ<br>/                      |
| F<br>2019102                  | 41505131<br>1039686263 | Adrián Bural'<br>07232 Jovsa  | A          | 09.07.19 | 09.07.19 | 84,-       | obecné noviny<br>/                   |
| F<br>19E0100362               | 31371108<br>2020315583 | NOSRETI SK s.r.o.<br>Vlčie hrdlo<br>82107 Bratislava                | A          | 11.07.19 | 02.07.19 | 1 447,80   | Chladnička<br>/                      |
| F<br>13/2019                  | 35543787               | Základná škola<br>072 32 Jovsa                                      | N          | 25.07.19 | 10.07.19 | 10,80      | Strava deti v HN 7-2019<br>/         |
| F<br>2125322711               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského<br>04248 Košice            | A          | 10.07.19 |          |            | Stočné budovy TJ<br>/                |
| F<br>7740/19                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                              | A          | 11.07.19 | 22.07.19 | 531,77     | TKO 6/2019<br>/                      |
| F<br>7741/19                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                              | A          | 11.07.19 | 16.07.19 | 24,-       | Nebezpečný odpad 6/2019<br>/         |
| F<br>01/2019                  | 32680473<br>1023988867 | Praščák Vladimír<br>07241 Vyšné Remety                              | N          | 12.07.19 | 16.07.19 | 1 630,-    | Údržba a schodov pred a za OÚ<br>/   |
| F<br>2506390725               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova<br>82108 Bratislava               | A          | 16.07.19 | 16.07.19 | 34,50      | telefón<br>/                         |
| F<br>7293341167               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice               | A          | 16.07.19 | 25.07.19 | 70,66      | el.energia MŠ<br>/                   |
| F<br>7292423734               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice               | A          | 16.07.19 | 24.07.19 | 288,78     | el.energia<br>/                      |
| F<br>20190065                 | 51915804<br>2120833671 | VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o.<br>Porubská 683<br>09303 Vranov nad Topľou  | N          | 17.07.19 | 24.07.19 | 115,-      | Čistenie kanalizácie<br>/            |
| F<br>770287624                | 31328695<br>2020312294 | Edenred Slovakia s.r.o.<br>Karadžičova<br>82015 Bratislava          | N          | 18.07.19 | 18.07.19 | 593,62     | stravné lístky<br>/                  |
| F<br>2019100                  | 40036596               | AUTODOPRAVA-Jozef Scholz<br>Jána Hollého 699<br>07101 Michalovce    | N          | 19.07.19 | 22.07.19 | 285,-      | Zájazd pre ZTP<br>/                  |
| F<br>1961090                  | 35742364               | Lindstrom s.r.o.<br>Orešianska<br>91701 Trnava                      | N          | 19.07.19 | 25.07.19 | 12,-       | Prenájom a čistenie rohože<br>/      |
| F<br>1000119691               | 31320414<br>2020291064 | Tlačová agentúra Slovenske<br>Dúbravská cesta<br>84104 Bratislava 4 | A          | 24.07.19 | 25.07.19 | 30,-       | Portrét prezidenta SR<br>/           |
| F<br>4/2019                   | 46708203               | Robert Pajtáš<br>Jovsa<br>07232 Jovsa                               | N          | 25.07.19 | 25.07.19 | 830,-      | Údržba v budove MŠ<br>/              |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

avdsfbd

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ: | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
|                               |              |                                |              | Prijatia | Úhrady    |            |                                      |
| Počet faktúr celkom: 27       |              |                                |              |          |           | 7 539,67 € |                                      |
| Výhotovil: Gabriela Matušková |              |                                | Kontroloval: |          | Schválil: |            |                                      |

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu: Obec Jovsa S/N 2

