

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8227711975	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	01.03.19	04.03.19	22,50	Mobilný internet /
FV 8150103846	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.03.19	15.03.19	362,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 8150103852	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.03.19	15.03.19	2 656,-	Dodávka plynu ONB /
FV 8150103821	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.03.19	15.03.19	650,-	Dodávka plynu obec /
FV 1021919	36455253 2020006593	ELTRa-ELMAT s.r.o. Bardejovská 32 080 06 Prešov	A	05.03.19	08.03.19	142,07	Nová MŠ zásuvky /
FV 190082	36614475 202206934	Raciotherm s.r.o Javorinská 20 08001 Prešov	A	05.03.19	12.03.19	56 608,75	Nová MŠ plyn.kúrenie / 15/18/SK19.12.18
FV 201903030	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	06.03.19	08.03.19	15,80	Internet MŠ /
FV 201903031	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	06.03.19	08.03.19	15,80	Internet obec /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.19	08.03.19	32,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 8228147060	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.03.19	08.03.19	60,78	Telefón MŠ a obec /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.19	08.03.19	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 4591103244	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	07.03.19	11.03.19	50,18	PHM palivová karta /
FV 231219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.03.19	15.03.19	635,32	Vývoz kom. odpadu /
FV 231319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.03.19	15.03.19	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.03.19	19.03.19	146,06	Dodávka EE za VO /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.03.19	19.03.19	636,85	Dodávka EE za ONB /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.03.19	28.03.19	6,92	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.03.19	28.03.19	4,90	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.03.19	28.03.19	32,-	Mobil starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.03.19	28.03.19	8,99	Tablet starosta /
FV 4591110058	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.03.19	28.03.19	390,07	PHM palivová karta /
FV 190537	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	26.03.19	28.03.19	72,-	Doména www do 2020 /
FV 302019	44035934 1071502630	Ing.Sylvia Slavkovská SNP 482/18 05901 Spišská Belá	N	27.03.19	01.04.19	320,-	Vypracovanie NFP ihrisko /
FV 8229769048	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	28.03.19	01.04.19	22,50	Mob.internet /
FV 2019012	30652910 1020761049	Anton Timko - Begas 08272 Krivany	A	28.03.19	01.04.19	165,20	MŠ oprava vodovodu /
FV 2019011	30652910 1020761049	Anton Timko - Begas 08272 Krivany	A	28.03.19	01.04.19	480,29	Oprava vody v ONB /

Počet faktúr celkom: 26

63 662,98 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: