

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8180155827	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.05.19	09.05.19	76,-	Dodávka plynu /
FV 8180155803	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.05.19	09.05.19	137,-	Dodávka plynu obec /
FV 8180155833	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.05.19	09.05.19	557,-	Dodávka plynu ONB /
FV 2019043	10668497 1020737080	SEKAL-M.Kancír Slnecná 37 08001 Prešov	A	03.05.19	09.10.19	258,77	Koleno,zvod /
FV 2250271865	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.05.19	09.05.19	20,-	Dodávka EE Jednota /
FV 19008	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	06.05.19	09.05.19	26,88	Stravné za 042019 obec /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.05.19	09.05.19	32,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 19009	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	06.05.19	09.05.19	32,88	Réžia 042019 /
FV 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.05.19	09.05.19	72,-	Dodávka EE dom smútku /
FV 2019023	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	06.05.19	09.05.19	144,-	Zemné práce /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.19	09.05.19	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.19	09.05.19	240,-	Dodávka EE obec /
FV 89962809	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	09.05.19	10.05.19	9,80	Dane publikácia /
FV 8232286644	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.05.19	10.05.19	58,18	Telefón obec a MŠ /
FV 4591134892	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	09.05.19	10.05.19	86,70	PHM palivová karta /
FV 3117190493	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.05.19	10.05.19	532,04	Kom.odpad za v.kontajnere /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.19	28.05.19	535,08	Dodávka EE za ONB /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.19	28.05.19	118,87	Dodávka EE za VO /
FV 201905030	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	15.05.19	28.05.19	15,80	Internet MŠ /
FV 201905031	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	15.05.19	28.05.19	15,80	Internet obec /
FV 539519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.05.19	28.05.19	24,-	Neb.odpad /
FV 539419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.05.19	28.05.19	688,44	Kom.odpad /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.05.19	28.05.19	6,34	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.05.19	29.05.19	1,88	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.05.19	28.05.19	8,99	Tablet starosta /
FV 2498012257	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.05.19	28.05.19	32,-	Mobil starosta /
FV 193190795	36230537 2020169723	Michlovský, s.r.o. Letná 796/9 92101 Piešťany	A	24.05.19	24.05.19	15,-	Vyjadrenie k PTZ úč.komunikácia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4591142307	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	27.05.19	27.05.19	439,55	PHM palivová karta /
FV 201903	46207821 1084140750	Ján Kucko 127 082 21 Medzany 127	N	27.05.19	27.05.19	1 050,-	Maľba stropov MŠ /
FV 219110012	31718922 2020523868	Dopravný podnik Bardejovská 7 08006 Ľubotice	A	28.05.19	29.05.19	20,40	Kontrola, zoradenie bŕzd /
FV 1079023044	36298026 2020140815	Auto Kelly Radlonského 11 080 01 Prešov	A	29.05.19	29.05.19	16,48	Snímač tepl.chl.kvap. /
FV 8233935678	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	29.05.19	10.06.19	22,50	Mob.internet /
FV 7901042442	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	27.05.19	27.05.19	575,90	Jedálne kupóny /
Počet faktúr celkom: 33						5 972,28 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		