

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

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 732719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.07.19	04.07.19	300,-	Kuka nádoby /
FV 19016	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182  08221 Medzany	N	02.07.19	04.07.19	2,74	Réžia 062019 /
FV 8629238513	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.07.19	04.07.19	30,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 8629238489	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.07.19	04.07.19	53,-	Dodávka plynu OcÚ /
FV 8629238519	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.07.19	04.07.19	216,-	Dodávka plynu ONB /
FV 20190602	51910144 1042512702	Peter KUPIKAŠA Michalská 469/36 08222 Šarišské Michalčany	N	02.07.19	04.07.19	100,-	Oprava Mercedesu /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.19	12.07.19	32,-	Dodávka EE za novú MŠ /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.19	12.07.19	102,-	Dodávka EE za MŠ /
FV 201907063	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.07.19	22.07.19	15,80	Internet MŠ /
FV 201907062	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.07.19	22.07.19	15,80	Internet obec /
FV 4591163821	31322832 2020372640	Slovnaft a.s.  82412 Bratislava	A	09.07.19	12.07.19	204,05	PHM palivová karta /
FV 8236493038	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.07.19	12.07.19	58,99	Telefón obec a MŠ /
FV 190560	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	10.07.19	12.07.19	34,96	Cement /
FV 20190195	45969582 2023162900	SUPER EXPRES s.r.o. Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	10.07.19	12.07.19	289,80	Vývoz žumpy ONB /
FV 827119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.19	22.07.19	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 827019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.19	22.07.19	660,36	Vývoz kom.odpadu /
FV 190587	31703119 2020523439	EZV spol.s.r.o. Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	12.07.19	22.07.19	33,60	ONB soľ tabletovaná /
FV 01072019	44578041	Darko Poljak Šidlovska 5424/2 080 01 Prešov	N	16.07.19	22.07.19	1 800,-	MŠ montáž zásuviek,kotolne /
FV 2250271865	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.07.19	22.07.19	9,28	Dodávka EE Coop /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.07.19	22.07.19	90,10	Dodávka EE VO /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.07.19	22.07.19	580,30	Dodávka EE za ONB /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozska6/A 82109 Bratislava	A	19.07.19	30.07.19	3,76	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozska6/A 82109 Bratislava	A	19.07.19	30.07.19	12,77	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozska6/A 82109 Bratislava	A	19.07.19	30.07.19	8,99	Mobil starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozska6/A 82109 Bratislava	A	19.07.19	30.07.19	32,-	Mobil starosta /
FV 190614	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	22.07.19	30.07.19	988,58	Nová MŠ,rúra,cement /
FV 4591171350	31322832 2020372640	Slovnaft a.s.  82412 Bratislava	A	23.07.19	30.07.19	240,51	PHM palivová karta /

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

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 19140	50840371	NEHILA s.r.o. Jilemnického 8774/3 08001 Prešov	N	23.07.19	30.07.19	120,98	Montáž dverí /
FV 8238168314	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	29.07.19	30.07.19	22,50	Mob.internet /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>6 082,87 €</b>	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		