

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9000314694	35910739 2021931109	SPP -distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	01.02.19	05.02.19	78,78	Oprava a údržba PZ /
FV 1890118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.02.19	05.02.19	9,60	Spracovanie hlásenia /
FV 921051054	31364951	BEKWOODCOTE s.r.o. Odborárska 52 831 03 Bratislava	N	04.02.19	05.02.19	673,92	LED panel nová MŠ /
FV 8150077498	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.02.19	13.02.19	384,-	Dodávka plyn MŠ /
FV 815077473	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.02.19	13.02.19	690,-	Dodávka plyn obec /
FV 8150077504	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.02.19	13.02.19	2 818,-	Dodávka plyn ONB /
FV 190266	46845721	ELECTROLAND s.r.o. Cesta Slobody 455 991 28 Vinica	N	04.02.19	04.02.19	329,-	Ples ZŠ cena tombola TV /
FV 1119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.02.19	13.02.19	6,-	Nálepký FURA /
FV 3119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.02.19	13.02.19	300,-	Kuka nádoby /
FV 1900004	51108682 2120598766	City sound s.r.o. Kopčianska 10 85101 Bratislava	A	05.02.19	20.02.19	660,-	Bezdr.hlásič MR /
FV 83919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.02.19	13.02.19	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 7901013480	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	06.02.19	07.02.19	594,55	Jedálne kupóny /
FV 921051105	31364951	BEKWOODCOTE s.r.o. Odborárska 52 831 03 Bratislava	N	06.02.19	13.02.19	1 556,29	Materiál MŠ strop /
FV 921051106	31364951	BEKWOODCOTE s.r.o. Odborárska 52 831 03 Bratislava	N	06.02.19	13.02.19	-27,14	Dobropis k f.č.35 /
FV 83819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.02.19	13.02.19	634,08	Vývoz kom.odpadu /
FV 8226102044	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.02.19	13.02.19	49,25	Telefón MŠ a obec /
FV 190013	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	06.02.19	13.02.19	252,14	Lepenka /
FV 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.19	13.02.19	72,-	Dodávka EE dom smútku /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.19	13.02.19	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.19	13.02.19	240,-	Dodávka EE obec /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.19	13.02.19	32,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 201901	46207821 1084140750	Ján Kucko 127 082 21 Medzany 127	N	08.02.19	13.02.19	1 200,-	Práce sadr.stropy MŠ /
FV 201901	34506705 1124944843	Stanislav Kucko 082 21 Medzany 127	N	08.02.19	13.02.19	510,-	Zimná údržba MK /
FV 201902031	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.02.19	13.02.19	15,80	Internet MŠ /
FV 201902030	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.02.19	13.02.19	15,80	Internet obec /
FV 4591089708	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	11.02.19	13.02.19	343,61	PHM palivová karta /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.19	21.02.19	699,73	Dodávka EE ONB /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 190005	14360969 1020753107	Ladislav Kriško Sadová 243/6 08216 Fintice	N	13.02.19	21.02.19	27,30	Kontrola has.prístrojov /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.19	21.02.19	174,55	Dodávka EE za VO /
FV 8817149002	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	14.02.19	21.02.19	224,16	Úhrada za služby RTVS /
FV 19002	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	18.02.19	21.02.19	32,48	Stravné obec za 12019 /
FV 19001	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	18.02.19	21.02.19	39,73	Réžia za stravu 12019 /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	20.02.19	21.02.19	3,55	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	20.02.19	21.02.19	8,41	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	20.02.19	21.02.19	8,99	Tablet starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	20.02.19	21.02.19	32,-	Mobil starosta /
FV 1018319	36455253 2020006593	ELTRa-ELMAT s.r.o. Bardejovská 32 080 06 Prešov	A	21.02.19	25.02.19	254,77	Nová MŠ stropy /
FV 192702292	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.19	25.02.19	162,72	PU update /
FV 4591096295	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.02.19	25.02.19	156,11	PHM palivová karta /
FV 190202	50450360 1039687341	Martin Kipikaša Michalská 469/36 08222 Šarišské Michaľany	N	22.02.19	25.02.19	210,-	Servis Mercedes /
FV 19003	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	28.02.19	04.03.19	36,99	Réžia obce za 022019 /
FV 19004	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	28.02.19	04.03.19	30,24	Stravné obec 022019 /
FV 2019001	45862303 1039687341	Mgr. Regina Štastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	28.02.19	04.03.19	178,-	Sprac.DZ p.1724/37 /
FV 2019001	40406199 1020757639	BADEX Francisciho 27 08001 Prešov	A	28.02.19	04.03.19	290,88	Umývadlo a skrutky MŠ /

Počet faktúr celkom: 44

14 134,29 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: