

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 19005	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	01.04.19	08.04.19	34,72	Stravné 032019 obec /
FV 19006	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	01.04.19	07.04.19	42,47	Réžia 032019 obec /
FV 8130131669	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.04.19	08.04.19	1 454,-	Dodávka plynu ONB /
FV 8130131638	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.04.19	08.04.19	356,-	Dodávka plynu obec /
FV 8130131663	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.04.19	08.04.19	198,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 1902021	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	02.04.19	08.04.19	68,38	Hyg. a čistiace MŠ /
FV 082019	46941860 1044908370	Ing.Monika Ivanová-ABIZ Hraničná 4716 05801 Poprad	N	02.04.19	04.04.19	200,-	Sprac. k VO -PD vodovod /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.04.19	08.04.19	32,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.04.19	08.04.19	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2019002	50123220 2120181712	miles projekt, s.r.o. Hviezdoslavova 6 08001 Prešov	N	05.04.19	08.04.19	200,-	PD na ÚR úč.komunikácia /
FV 20190015	50031708 1083019971	Ing.Miroslav Leško-mi.les Hviezdoslavova 6 08001 Prešov	N	05.04.19	08.04.19	800,-	PD rek.úč.komunikácie /
FV 2019010	50623923 2120404649	FEROKOV s.r.o. 08222 Otrovany 78	A	05.04.19	08.04.19	1 872,-	OPrava strechy telocvične /
FV 8230206984	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.04.19	15.04.19	58,18	Tel.obec a MŠ /
FV 381019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	15.04.19	24,-	Neb.odpad /
FV 380919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	15.04.19	693,72	Vývoz kom.odpadu /
FV 4591116723	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.04.19	15.04.19	373,65	PHM palivová karta /
FV 201904030	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.04.19	15.04.19	15,80	Interenet obec /
FV 201904031	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.04.19	15.04.19	15,80	Internet MŠ /
FV 7292605170	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	15.04.19	683,86	Dodávka EE ONB /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	15.04.19	139,76	Dodávka EE VO /
FV 1079015484	36298026 2020140815	Auto Kelly Radlonského 11 080 01 Prešov	A	11.04.19	11.04.19	20,93	Vzd.filter Mercedes /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	18.04.19	23.04.19	8,99	Tablet starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	18.04.19	23.04.19	32,-	Mobil starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	18.04.19	23.04.19	7,56	Mobil MŠ /
FV 2493422207	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	18.04.19	23.04.19	7,72	Mobil obec /
FV 4591124664	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	24.04.19	25.04.19	273,79	PHM palivová karta /
FV 8231844735	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	30.04.19	07.05.19	22,50	Mobilný internet /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019016	30652910 1020761049	Anton Timko - Begas 08272 Krivany	A	30.04.19	02.05.19	1 098,43	MŠ materiál plynofikácia /
FV 2019015	30652910 1020761049	Anton Timko - Begas 08272 Krivany	A	30.04.19	02.05.19	4 906,92	MŠ Medzany odpad,voda /
FV 2019003	34512209 1020707710	Ondrej Matáš-Begas 08644 Kuková 167	N	30.04.19	02.05.19	3 490,-	MŠ montáž odpad,voda /
Počet faktúr celkom: 30						17 233,18 €	
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		