

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

fa

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FV<br>2019000190              | 36615323<br>2022207352 | RAKY stav, s.r.o.<br>Hlavná 387/87<br>086 41 Raslavice                 | A          | 03.06.19 | 10.06.19 | 695,68     | Parapet vnútorný MŠ<br>/             |
| FV<br>1190732991              | 35919001<br>2021937775 | Národná diaľničná spoločnosť<br>Mlynské Nivy 45<br>82109 Bratislava    | A          | 04.06.19 | 04.06.19 | 50,-       | Mýto pre PO 654GX<br>/               |
| FV<br>921051952               | 31364951               | BEKWOODCOTE s.r.o.<br>Odborárska 52<br>831 03 Bratislava               | N          | 05.06.19 | 07.06.19 | 749,16     | Materiál tmely MŠ<br>/               |
| FV<br>19010                   | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br>08221 Medzany                            | N          | 05.06.19 | 10.06.19 | 58,91      | Réžia za 052019 obec<br>/            |
| FV<br>19011                   | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br>08221 Medzany                            | N          | 05.06.19 | 10.06.19 | 48,16      | Stravné obec za 052019<br>/          |
| FV<br>2250271865              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 06.06.19 | 10.06.19 | 20,-       | Dodávka EE Jednota<br>/              |
| FV<br>8170181947              | 35815256<br>702000372  | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44/a<br>82511 Bratislava 26 | A          | 06.06.19 | 10.06.19 | 32,-       | Dodávka plyn MŠ<br>/                 |
| FV<br>2250271879              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 06.06.19 | 10.06.19 | 32,-       | Dodávka EE nová MŠ<br>/              |
| FV<br>8170181923              | 35815256<br>702000372  | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44/a<br>82511 Bratislava 26 | A          | 06.06.19 | 10.06.19 | 58,-       | Dodávky plynu obec<br>/              |
| FV<br>8234383697              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom a.s.<br>Námestie slobody 6<br>81762 Bratislava 15       | A          | 06.06.19 | 10.06.19 | 58,18      | Telefón obec a MŠ<br>/               |
| FV<br>2250063289              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 06.06.19 | 10.06.19 | 102,-      | Dodávka EE MŠ<br>/                   |
| FV<br>8170181953              | 35815256<br>702000372  | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44/a<br>82511 Bratislava 26 | A          | 06.06.19 | 10.06.19 | 234,-      | Dodávka plynu ONB<br>/               |
| FV<br>201906030               | 36454729<br>2020004723 | Lonler s.r.o.<br>Nezábudova 31<br>08301 Sabinov                        | A          | 10.06.19 | 11.06.19 | 15,80      | Internet obec<br>/                   |
| FV<br>201906031               | 36454729<br>2020004723 | Lonler s.r.o.<br>Nezábudova 31<br>08301 Sabinov                        | A          | 10.06.19 | 11.06.19 | 15,80      | Internet MŠ<br>/                     |
| FV<br>903273197               | 36631124<br>2021879959 | Slovenská pošta a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>97599 Banská Bystrica   | A          | 10.06.19 | 11.06.19 | 3,60       | Predšk.výchova<br>/                  |
| FV<br>659519                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                              | A          | 10.06.19 | 11.06.19 | 24,-       | Neb.odpad<br>/                       |
| FV<br>659419                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                              | A          | 10.06.19 | 11.06.19 | 1 007,88   | Vývoz kom.odpadu<br>/                |
| FV<br>4591149631              | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft a.s.<br>82412 Bratislava                                      | A          | 10.06.19 | 11.06.19 | 150,-      | PHM palivová karta<br>/              |
| FV<br>2019011                 | 35059664<br>1020974658 | P-PROJEKT PLUS<br>Bendíkova 10<br>08001 Prešov                         | N          | 11.06.19 | 20.06.19 | 5 000,-    | PD vodovod<br>/                      |
| FV<br>2290062613              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 19.06.19 | 26.06.19 | 735,92     | Dodávka EE za ONB<br>/               |
| FV<br>2290176289              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                     | A          | 19.06.19 | 26.06.19 | 110,87     | Dodávka EE za VO<br>/                |
| FV<br>1916105257              | 36468924<br>2020008287 | CAMEA computer a.s.<br>Sabinovská 67/5065<br>08001 Prešov              | A          | 20.06.19 | 28.06.19 | 103,70     | Tonery OcÚ<br>/                      |
| FV<br>20190645                | 44819366               | ELMITA s.r.o.<br>Sabinovská 60<br>08001 Prešov                         | N          | 20.06.19 | 26.06.19 | 2 748,26   | Svietidlá do MŠ<br>/                 |
| FV<br>4591156956              | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft a.s.<br>82412 Bratislava                                      | A          | 21.06.19 | 26.06.19 | 397,91     | PHM palivová karta<br>/              |
| FV<br>714619                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                              | A          | 21.06.19 | 28.06.19 | 36,-       | Vývoz olejov<br>/                    |
| FV<br>20190701                | 44819366               | ELMITA s.r.o.<br>Sabinovská 60<br>08001 Prešov                         | N          | 25.06.19 | 28.06.19 | 65,51      | Svetlá MŠ<br>/                       |
| FV<br>190109                  | 35975946<br>2022116976 | Disig, a.s.<br>Záhradnícka 151<br>82108 Bratislava                     | A          | 25.06.19 | 28.06.19 | 32,40      | Poplatok pečať v HSM<br>/            |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

fa

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FV<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578 | Orange a.s.<br>Prievozká6/A<br>82109 Bratislava                  | A          | 26.06.19 | 28.06.19 | 8,99       | Tablet starosta<br>/                 |
| FV<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578 | Orange a.s.<br>Prievozká6/A<br>82109 Bratislava                  | A          | 26.06.19 | 28.06.19 | 32,-       | Mobil starosta<br>/                  |
| FV<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578 | Orange a.s.<br>Prievozká6/A<br>82109 Bratislava                  | A          | 26.06.19 | 28.06.19 | 3,86       | Mobil MŠ<br>/                        |
| FV<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578 | Orange a.s.<br>Prievozká6/A<br>82109 Bratislava                  | A          | 26.06.19 | 28.06.19 | 12,19      | Mobil obec<br>/                      |
| FV<br>19054                   | 30290368<br>1020739863 | František Trusa-Meratech<br>Solivarská 12623/64<br>080 05 Prešov | A          | 27.06.19 | 28.06.19 | 241,20     | Oprava kotla ONB<br>/                |
| FV<br>19014                   | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br>08221 Medzany                      | N          | 28.06.19 | 28.06.19 | 57,12      | Stravné obec za 062019<br>/          |
| FV<br>19015                   | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br>08221 Medzany                      | N          | 28.06.19 | 28.06.19 | 67,13      | Réžia obec za 062019<br>/            |
| FV<br>8236043611              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom a.s.<br>Námestie slobody 6<br>81762 Bratislava 15 | A          | 28.06.19 | 04.07.19 | 22,50      | Mob.internet<br>/                    |

Počet faktúr celkom: 35

13 030,73 €

Vyhotovil: Marta Vyrostecková

Kontroloval:

Schválil: