

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

ň

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8219922873	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	03.12.18	03.12.18	59,58	fa za telefóny /OcÚ, MŠ, ZŠ/ /
FV 90414430	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	03.12.18	04.12.18	38,-	fa za vývoz obsahu žump /bytovky/ /
FV 21373	41439872	Ivan Galo-Roga Plus Dlhá 58 949 01 Nitra	N	03.12.18	03.12.18	30,40	fa za mikulášsku parochňu a bradu /
FV 749118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	03.12.18	04.12.18	58,52	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 118222822	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	03.12.18	04.12.18	106,01	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100013123	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	03.12.18	04.12.18	45,67	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 91038007	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	03.12.18	04.12.18	45,96	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 2018174	40386996	Zuzana Székelyová - Bodrog Ružová 338 07651 Pribeník	N	04.12.18	04.12.18	640,-	fa za dodanie a montáž plast. dverí DŠ /
FV 8600025014	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	04.12.18	06.12.18	909,-	fa za plyn /ZŠ, OcÚ, Múzeum, DŠ, ŠJ/ /
FV 1143911	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava 1	A	04.12.18	06.12.18	88,40	fa za Obecné noviny rok 2019 /
FV FA1802007907	35840790 2020262629	HAGLEITNER HAGIENE SLOVENS diaľničná cesta 27 903 01 Senec	A	04.12.18	06.12.18	90,-	fa za dezinfekčný prostriedok /ZŠ/ /
FV 2380342315	35958120 2022076947	Lyreco CE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	05.12.18	06.12.18	231,83	fa za kancelárske potreby /
FV 2194984	50370294 2120292185	Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	06.12.18	06.12.18	58,30	fa za tonery do tlačiarní /
FV 1649518	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.12.18	12.12.18	1 402,43	fa za vývoz TKO /
FV 1649618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.12.18	12.12.18	30,-	fa za vývoz nebezpečného odpadu /
FV 20181583	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.12.18	06.12.18	336,-	fa za nájom lešenia /rekonštr. ZŠ/ /
FV 90414783	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	06.12.18	06.12.18	38,-	fa za vývoz obsahu žump /bytovky/ /
FV 21908731	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	06.12.18	06.12.18	598,30	fa za učebné pomôcky /MŠ/ /
FV 8221933387	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	06.12.18	06.12.18	64,57	fa za telefóny /ZŠ, MŠ, OcÚ/ /
FV 20181584	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.12.18	06.12.18	2 258,70	fa za stavebný materiál /rekonštr. ZŠ, DŠ /
FV 20181045	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 080 05 Prešov	A	03.12.18	03.12.18	66,-	fa za kalendáre 2019 /
FV 1412718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.18	07.12.18	9,60	fa za sprac. ohlásenia o vzniku odpadu /
FV 777118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	11.12.18	12.12.18	68,33	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 76005196	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	11.12.18	12.12.18	33,50	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 76004944	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	11.12.18	12.12.18	29,48	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100013287	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	11.12.18	12.12.18	68,52	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100013573	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	11.12.18	12.12.18	13,35	fa za potraviny /ŠJ/ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

ň

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1803130	36697176	Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Pavlovská 118 076 35 Svätá Mária	N	11.12.18	12.12.18	375,70	fa za zákusky /Deň úcty k starším/ /
FV 7801003678	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	11.12.18	12.12.18	137,94	fa za stravné lístky /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	13.12.18	18.12.18	380,98	fa za dodávku el. energie /OcÚ, VO/ /
FV 2290104208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	13.12.18	18.12.18	287,14	fa za dodoávku el. energie /V· / /
FV 1500022629	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.12.18	18.12.18	61,80	fa za mobilné telefóny /OcÚ, ŠJ/ /
FV 17033/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.12.18	18.12.18	24,-	fa za zber biolog. roz. kuch. odpad /ŠJ/ /
FV 90415752	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	17.12.18	18.12.18	76,01	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 2018438	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o. F. Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	17.12.18	18.12.18	36,-	fa za výkon zodpoved. osoby pri ochrane /
FV 20182003	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 040 22 Košice-Dargovských Hrdinov	A	19.12.18	20.12.18	4,40	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 791118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	19.12.18	20.12.18	37,51	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 118235068	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	19.12.18	20.12.18	50,80	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8100013697	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	19.12.18	20.12.18	56,17	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 18123	40386686 1023738760	Ing. Bányácsi Július Staničná 076 35 Somotor	A	19.12.18	20.12.18	880,-	fa za večeru /deň dôchodcov/ /
FV 8100013855	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	19.12.18	20.12.18	33,07	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 280128	00617482 2020726433	REGIO spol. s.r.o. Kráľovs L. Kossutha 101 077 01 Kráľovský Chlmec	A	20.12.18	20.12.18	187,40	fa za kancelárske potreby, tonery, dekor /
FV 90416286	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	20.12.18	20.12.18	38,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 181558	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	20.12.18	20.12.18	22,50	fa za internet /ŠJ, ZŠ/ /
FV 2018437	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 076 31 Streda nad Bodrogom	A	20.12.18	20.12.18	151,36	fa za montáž SUO-ELKO /verejnú osvetlenie /
FV 812118	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	20.12.18	28.12.18	39,75	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 2124628934	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	27.12.18	31.12.18	1 184,94	fa za dodávku pitnej vody /ZŠ, ŠJ, bytov /
FV OPS/2293/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 010 11 Žilina	A	31.12.18	18.12.18	52,42	fa za poplatok za ročné vedenie CP /
FV 20181694	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.01.19	08.01.19	149,24	fa za materiál zásuvka, kábel, predlžová /
FV 42019	40385761	BEPOL Ján Konopinský Mateja Bela 10 07701 Kráľovský Chlmec	N	02.01.19	08.01.19	240,-	fa za vykonané práce BOZP a PO /
FV 2018470	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o. F. Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	03.01.19	08.01.19	36,-	fa za výkon zod. osoby /ochrana osob. úd /
FV 64-125/2018	00159557 2020728292	Stredná odborná škola - Sz J. Majlátha 076 51 Pribeník	N	07.01.19	08.01.19	31,86	fa za odstránenie snehu v obci Pribeník /
FV 1798218	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.19	08.01.19	30,-	fa za vývoz nebezpečného odpadu /
FV 8223979599	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	07.01.19	08.01.19	59,58	fa za telefóny /OcÚ, ZŠ, MŠ/ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

ň

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 42190473	48139572 1076198772	RNDr. Radomír Babiak, PhD. Štúrova 230/117 061 01 Spišská Stará Ves	N	07.01.19	08.01.19	170,-	fa za vypracovanie Programu odpad. hospo /
FV 2018/625	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsa 076 72 Vojany	A	07.01.19	08.01.19	68,40	fa za vývoz odpadových vôd /ŠJ/ /
FV 1798118	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.19	08.01.19	1 317,64	fa za vývoz komunálneho odpadu /
FV 201811001	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. 61 07612 Slivník	A	05.11.18	14.12.18	139 471,01	Pribeník oprava odvodňovacích rigolov /
FV 17200145	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	08.01.19	14.01.19	99,-	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 17200145	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	08.01.19	10.01.19	327,80	fa za čistiace potreby, mikulášske balík /
FV 17200142	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	10.01.19	10.01.19	13,25	fa za čistiace potreby /
FV 17200143	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	10.01.18	10.01.19	143,08	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 180191	31992293 1024320792	AK Gazdičová a Jonáš M.R. Štefánika 2393/29 075 01 Trebišov	A	14.01.19	14.01.19	215,68	fa za poskytnutie právnych služieb /
FV 2280001416	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	14.01.19	16.01.19	334,04	fa za vyúčtovanie el. energie r. 2018 /
FV 7293753968	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	14.01.19	14.01.19	316,91	fa za dodávku el. energie /VO/ /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	14.01.19	14.01.19	412,27	fa za dodávku el. energie /VO,OcÚ,MŠ,KD/ /
FV 1854318	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.01.19	14.01.19	36,-	fa za vývoz jedlých olejov /
FV 1410043692	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.01.19	14.01.19	61,80	fa za mobilné telefóny /OcÚ, ŠJ/ /
FV 2280001420	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	15.01.19	16.01.19	79,20	fa za dodávku el. energie vyúčtovanie /
FV 18124	40386686 1023738760	Ing. Bányácski Július Staničná 076 35 Somator	A	15.01.19	16.01.19	66,-	fa za večeru /zasadnutie obecného zast./ /
FV 8475615545	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	15.01.19		-1 713,26	fa za odber plynu - vyúčtovanie /

Počet faktúr celkom: 71

153 501,84 €

Vyhotovil: Gabriela Molnárová, Mgr.

Kontroloval:

Schválil: