

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

ň

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1-1/2019	00159557 2020728292	Stredná odborná škola - Sz J. Majlátha 076 51 Pribeník	N	01.02.19	01.02.19	254,88	fa za odstránenie snehu /
FV 1897418	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.02.19	01.02.19	9,60	fa za sprac. ohlásenia o vzniku odpadu /
FV 2019508	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o. F. Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	04.02.19	07.02.19	36,-	ochrana osob. údajov pri ochrane osob.úd /
FV 8706536486	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	04.02.19	07.02.19	1 614,-	fa za dodávku zemného plynu /OcÚ, DŠ, ŠJ /
FV 8226006625	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	04.02.19	07.02.19	59,58	fa za telefóny /ZŠ, MŠ, OcÚ/ /
FV 76006783	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	05.02.19	07.02.19	31,65	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100000679	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	05.02.19	07.02.19	12,71	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 17200147	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	05.02.19	07.02.19	171,31	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 17200146	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	05.02.19	07.02.19	5,65	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 32119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	05.02.19	07.02.19	59,46	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 65519	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.19	07.02.19	1 883,71	fa za vývoz komunálneho odpadu /
FV 65619	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.19	07.02.19	30,-	fa za vývoz nebezpečného odpadu /
FV 20190108	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.02.19	07.02.19	45,53	fa za žiarovky, štartér, skrutky, lišty /
FV 19007	50615351 2120394067	Konzultačno poradenská spo Benadova 913/7 040 22 Košice	A	06.02.19	12.02.19	1 800,-	fa za vypracovanie Podpornej dokument. /
FV 2280001416	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	07.02.19	12.02.19	763,-	fa za dodávku elektriny /DŠ,bytovky,VO, /
FV 2280001420	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	07.02.19	12.02.19	560,-	fa za dodávku elekt. energie /OcÚ, ZŠ/ /
FV 90419837	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	07.02.19	12.02.19	38,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 1460070591	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.02.19	12.02.19	66,72	fa za mobilné telefóny /OcÚ, ŠJ/ /
FV 91038643	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	13.02.19	14.02.19	63,16	fa za potraviny ŠJ /
FV 76006958	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	13.02.19	14.02.19	51,29	fa za potraviny ŠJ /
FV 118268445	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	13.02.19	20.02.19	118,16	fa za potraviny ŠJ /
FV 56119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	13.02.19	14.02.19	57,62	fa za potraviny ŠJ /
FV 68119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	13.02.19	14.02.19	56,52	fa za potraviny ŠJ /
FV 9100001029	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	13.02.19	14.02.19	16,59	fa za potraviny ŠJ /
FV 9100001137	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	13.02.19	14.02.19	19,09	fa za potraviny ŠJ /
FV 190114	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	13.02.19	14.02.19	93,53	fa za update Hlásenie, Mzdy /
FV 2280137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	13.02.19	14.02.19	387,44	fa za dodávku el. energie /VO, OcÚ/ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

ň

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2290104208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	14.02.19	14.02.19	275,06	fa za dodávku el. energie /VO/ /
FV 90420426	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	14.02.19		38,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 2019062	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsá 076 72 Vojany	A	14.02.19	14.02.19	70,20	fa za vývoz odpadových vôd /ŠJ/ /
FV 192702340	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.19	26.02.19	12,-	fa za update programu registratúra MŠ /
FV 302019	37791257 2021564578	Karpatský euroregión Slove Hlavná 040 01 Košice	N	21.02.19	27.02.19	50,45	fa za členské za rok 2019 /
FV 190152	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	21.02.19	27.02.19	36,80	fa za inštaláciu update volby /
FV 133319	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.02.19	27.02.19	24,-	fa z zber biolog. rozlož. kuch. odpad /
FV 2124855611	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	26.02.19	27.02.19	452,17	fa za odber pitnej vody /kamenárstvo/ /
FV 90421343	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	26.02.19	27.02.19	76,01	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 190033	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	26.02.19	27.02.19	22,50	fa za internet /ZŠ, ŠJ/ /
FV 190156	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	26.02.19	27.02.19	22,50	fa za internet /ZŠ, ŠJ/ /
FV 7190401501	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 817 15 Bratislava	N	26.02.19	27.02.19	15,-	fa za nájom za rok 2019 /
FV 1902000054	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s.r.o. Levicá 040 11 Košice	A	26.02.19		30,-	fa za školenie /ŠJ/ /
FV 9100001374	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	27.02.19	27.02.19	13,98	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100001500	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	27.02.19	27.02.19	18,56	fa z potraviny /ŠJ/ /
FV 83119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	27.02.19	27.02.19	32,56	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100001776	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	27.02.19	27.02.19	15,85	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100001668	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	27.02.19	27.02.19	27,01	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 92119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	27.02.19	27.02.19	15,34	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 137719	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.02.19	08.03.19	117,-	fa za nálepky /kuka nádoby/ /
FV 2019001	46625003 1076838158	Bc. Zoltán Molnár - MZ Zimná 355/18 076 51 Pribeník	N	28.02.19	28.02.19	263,50	fa za montáž sadrokartónovej steny DŠ /

Počet faktúr celkom: 48

9 933,69 €

Vyhotovil: Gabriela Molnárová, Mgr.

Kontroloval:

Schválil: