

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

ň

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019654	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o. F. Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	03.06.19	06.06.19	36,-	fa za výkon zodpovednej osoby /
FV 17200154	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	03.06.19	06.06.19	159,90	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 17200153	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	03.06.19	06.06.19	8,50	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8190180595	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	04.06.19	06.06.19	450,-	fa za dodávku zemného plynu /ZŠ, OcÚ,DŠ/ /
FV 201913672	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	A	04.06.19	03.06.19	89,33	fa za tonery do tlačiarní /
FV 8234282290	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.06.19	06.06.19	59,58	fa za telefón /OcÚ, MŠ, ZŠ/ /
FV 91039781	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	05.06.19	06.06.19	78,74	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 76010928	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	05.06.19	06.06.19	34,74	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100005156	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	05.06.19	06.06.19	51,54	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 20191322	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 040 22 Košice-Dargovských Hrdinov	A	05.06.19	06.06.19	5,12	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 312119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	05.06.19	06.06.19	46,55	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 20190706	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	05.06.19	06.06.19	3 248,68	fa za polystyrén, cement, preklad, doska /
FV 0419	37578723 1026585978	Iveta Richvalská Homolkova 13 085 01 Bardejov	N	06.06.19	13.06.19	480,-	fa za šmýkľavku a skákací hrad /deň detí /
FV 640619	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	21.06.19	1 535,20	fa za komunálny odpad /
FV 640719	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	17.06.19	30,-	fa za vývoz nebezpečného odpadu /
FV 9119001103	31361161 2020301855	ABC Applied Software Consu Svoradova 7/1 1 811 03 Bratislava	A	10.06.19	17.06.19	129,-	fa za ASC Agendu /ZŠ/ /
FV 19059	40386686 1023738760	Ing. Bányácsi Július Staničná 076 35 Somotor	A	13.06.19	13.06.19	98,10	fa za stravovanie členov OVK /volby/ /
FV 1590155729	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.06.19	17.06.19	61,80	fa za mobilné telefóny /OcÚ, ŠJ/ /
FV 119083237	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	13.06.19	17.06.19	87,98	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100005444	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	13.06.19	17.06.19	26,63	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 76011185	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	13.06.19	17.06.19	26,46	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 20191495	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 040 22 Košice-Dargovských Hrdinov	A	13.06.19	17.06.19	4,89	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100005400	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	13.06.19	17.06.19	17,02	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 327119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	13.06.19	17.06.19	75,10	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 190266	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	13.06.19	17.06.19	221,10	fa za stavebný materiál /ZŠ, rozvoj obce /
FV 20190151	45305943 2022930052	ZOLTRANS spol. s.r.o. Boľská 077 01 Kráľovský Chlmec	A	14.06.19	17.06.19	191,52	fa za piesok /športové ihrisko/ /
FV 20190144	31711260 2020505729	OPÁL spol. s.r.o. Ružová 111 076 51 Pribeník	A	14.06.19	17.06.19	929,02	fa za štrk a hranoly /rekonštrukcia DS/ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

ň

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201900271	2020730525 2020730525	Insector Team Kft. Fancsika, Tanya 4002 Debrecen	N	15.06.19	15.06.19	600,-	fa za postrek proti komárom /
FV 2125214791	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	20.06.19	24.06.19	1 138,45	fa za odber pitnej vody /bytovky, DŠ, ZŠ /
FV 699019	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.06.19	24.06.19	24,-	fa za zber biolog. rozlož. kuch. odpad /
FV 219025	33159483 1020691936	Alžbeta Mentová - NOVOGAS Hlavná 52 077 01 Kráľovský Chlmec	A	20.06.19	24.06.19	3 086,04	fa za plynový kotol /Dom športu/ /
FV 90433686	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	20.06.19	24.06.19	38,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 190546	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	20.06.19	24.06.19	40,80	fa za inštaláciu programu regis. a EPSIS /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	20.06.19	24.06.19	252,61	fa za elektrinu /VO, OcÚ, KD, MŠ/ /
FV 2290104208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	20.06.19	24.06.19	150,86	fa za elektrinu /VO/ /
FV 19074	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľovský Chlmec	A	20.06.19	24.06.19	270,09	fa za miešanú farbu /prístavba k DŠ/ /
FV 9100005721	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	21.06.19	24.06.19	55,35	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 340119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	21.06.19	24.06.19	66,61	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 190012	51881268 2120819899	GREATIX spo. s.r.o. Ružová 112 076 51 Pribeník	A	24.06.19	24.06.19	5 760,-	fa za spevnenie základu Domu smútku /
FV 190654	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	24.06.19	28.06.19	22,50	fa za internet /ZŠ, ŠJ/ /
FV 720919	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.06.19	28.06.19	9,-	fa za nálepky FÚRA /
FV 716519	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.06.19	28.06.19	36,-	fa za vývoz jedlých olejov /
FV 290057	00617482 2020726433	REGIO spol. s.r.o. Kráľovs L. Kossutha 101 077 01 Kráľovský Chlmec	A	28.06.19	28.06.19	68,15	fa za výtvarné potreby /deň detí/ /
FV 290056	00617482 2020726433	REGIO spol. s.r.o. Kráľovs L. Kossutha 101 077 01 Kráľovský Chlmec	A	28.06.19	28.06.19	154,84	fa za kancelárske potreby /ZŠ, OcÚ/ /
FV 353119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	28.06.19	28.06.19	56,47	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100005999	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	28.06.19	28.06.19	12,72	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100006128	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	28.06.19	28.06.19	20,87	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 76011713	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	28.06.19	28.06.19	32,99	fa za potraviny /ŠJ/ /

Počet faktúr celkom: 48

20 078,85 €

Vyhotovil: Gabriela Molnárová, Mgr.

Kontroloval:

Schválil: