

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

ň

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019064	40386996 1020692442	Zuzana Székelyová - Bodrog Ružová 338 07651 Pribeník	A	01.07.19	03.07.19	450,-	fa za okná a parapety /DŠ/ /
FV 2019693	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o. F. Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	01.07.19	03.07.19	36,-	fa za výkon zodpovednej osoby /
FV 19DD001527	35859415 2021728258	MEDIATEL spol. s.r.o. Miletičova 21 821 08 Bratislava	A	01.07.19	27.06.19	150,-	fa za propagáciu a inzerciu /Zlaté strán /
FV 17200156	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	01.07.19	03.07.19	180,92	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 17200155	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	01.07.19	03.07.19	35,83	fa za vodu, kečup, horčicu a čistiace po /
FV 119092843	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	01.07.19	03.07.19	168,-	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 374119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	01.07.19	03.07.19	70,69	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 4252019	50341286 2120284485	JUDr. Danica Bedlovičová & Kráľovoľská 11 974 11 Banská Bystrica	N	02.07.19	25.06.19	80,-	fa za seminár pre riaditeľky ZŠ a MŠ /
FV 8706667839	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	02.07.19	03.07.19	450,-	fa za plyn /ZŠ, OcÚ, Múzeum, DŠ, ŠJ/ /
FV 9701149819	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85 036 01 Martin	A	04.07.19	26.06.19	791,-	fa za bubnovú kosačku /
FV 342019	40385761	BEPOEL Ján Konopinský Mateja Bela 10 07701 Kráľovský Chlmec	N	04.07.19	10.07.19	240,-	fa za vykonané práce BOZP a PO /
FV 2380374883	35958120 2022076947	Lyreco CE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	04.07.19	10.07.19	229,80	fa za kancelárske a čistiace potreby /
FV 29-6/2019	00159557	SOŠ Pribeník J. Majklátha 2 076 51 Pribeník	N	04.07.19	10.07.19	34,40	fa za kosenie trávy v obci /
FV 20190862	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenicka 077 01 Kráľovský Chlmec	A	08.07.19	10.07.19	844,26	fa za stavebný materiál /primalex,prekla /
FV 8236392952	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	08.07.19	10.07.19	59,58	fa za telefóny /OcÚ, MŠ, ZŠ/ /
FV 20190018	35476451 1038579894	Alexander Varkonda - GEOAL M. Hunyadiho 4 077 01 Kráľovský Chlmec	N	08.07.19	10.07.19	400,-	fa za rozdelenie a vytýčenie pozemkov /
FV 9100006286	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	08.07.19	10.07.19	27,83	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 388119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	08.07.19	10.07.19	23,78	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 808319	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	11.07.19	30,-	fa za vývoz nebezpečného odpadu /
FV 808219	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	11.07.19	1 186,08	fa za vývoz TKO /
FV 2019344	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsca 076 72 Vojany	A	10.07.19	11.07.19	72,-	fa za vývoz odpadovej vody /ŠJ/ /
FV 90436188	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	12.07.19	15.07.19	38,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 200034646	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 010 01 Žilina	A	12.07.19	15.07.19	10,76	fa za mesačný poplatok bezpeč. SIM /ŠJ/ /
FV 1460187818	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	15.07.19	15.07.19	61,99	fa za mobilné telefóny /OcÚ, ŠJ/ /
FV 2290104208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	16.07.19	17.07.19	133,44	fa za dodávku el. energie /VO/ /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	16.07.19	17.07.19	185,54	fa za dodávku el. energie /VO, OcÚ/ /
FV 2019026	17269865 1024044197	Štafan Cziráňka - CZIRÁŇKA Hlboká 35 077 01 Kráľovský Chlmec	N	16.07.19	17.07.19	1 650,-	fa za kuchynský robot /ŠJ/ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

ň

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 861119	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.07.19	17.07.19	24,-	fa za zber biolog. rozlož. kuch. odpad /
FV 394119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	17.07.19	18.07.19	20,78	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100006722	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	17.07.19	18.07.19	11,97	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100006527	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	17.07.19	18.07.19	20,12	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 190282	44472838 1047988370	GNK-FOTOLAB 178 076 84 Leles	A	18.07.19	24.06.19	200,-	fa za tlač a väzby brožúry /
FV 20190177	31711260 2020505729	OPÁL spol. s.r.o. Ružová 111 076 51 Pribeník	A	22.07.19	22.07.19	290,17	fa za štrk, foršne, dosky /ZŠ/ /
FV 190769	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	22.07.19	22.07.19	22,50	fa za internet /ZŠ, ŠJ/ /
FV 190350	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	22.07.19	22.07.19	340,60	fa za stavebný materiál /ZŠ/, silon, pp /
FV 9100006840	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	25.07.19	29.07.19	32,96	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 397119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	25.07.19	29.07.19	40,19	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 2019/01/207	31721770 2020493717	IZOLEX BAU s.r.o. Bačíkova 7 040 01 Košice	A	29.07.19	01.08.19	2 040,-	fa za dodanie a montáž ocelového rebríka /
FV 2125334196	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	A	29.07.19	29.07.19	537,16	fa za dodávku pitnej vody /kamenárstvo/ /
FV 20190045	42105170 1024028346	Ing. Molnárová Agáta Rákocziho 077 01 Kráľovský Chlmec	N	29.07.19	29.07.19	600,-	fa za overenie účtovnej závierky r. 2018 /
FV 403119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	31.07.19	01.08.19	31,11	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100007016	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	31.07.19	01.08.19	20,47	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 201903059	33867941 1023677963	Juraj Pikó - PIKO Ibrányiho 26 077 01 Kráľovský Chlmec	A	31.07.19	01.08.19	136,-	fa za montáž siete k tlačiami MINOLTA /

Počet faktúr celkom: 43

12 007,93 €

Vyhotoval: Gabriela Molnárová, Mgr.

Kontroloval:

Schválil: