

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

ň

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 410352019	31602436 2020446032	AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 010 01 Žilina	A	04.01.19	08.01.19	58,80	fa za publikáciu "Čo má viesť mzdová úč /
FV 7901003509	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	08.01.19	08.01.19	249,70	fa za stravné lístky /
FV 2722019	37867440 1048257870	SAMNET - Informačný systém Hviezdoslavova 953 01 Zlaté Moravce	A	08.01.19	10.01.19	32,86	fa za zasielanie informácií o dotáciách /
FV 190010	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	09.01.19	10.01.19	155,63	fa za stavebný materiál /
FV 118247247	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	14.01.19	14.01.19	183,43	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 76005830	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	14.01.19	14.01.19	35,22	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100000086	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	14.01.19	14.01.19	55,17	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100000192	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	14.01.19	14.01.19	15,84	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 001	44712189 1079397165	Gabriel Fedor - FEDSTAV Hlavná 63 076 51 Pribeník	N	15.01.19	16.01.19	490,-	fa za dokončenie pohľadu strechy DŠ /
FV 8696831722	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	15.01.19	21.01.19	1 659,-	fa za odber zemného plynu /ZŠ,ŠJ,OÚ,DŠ,M /
FV 1920218	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.01.19	21.01.19	12,-	fa za zber biolog. rozlož. kuch. odpad /
FV 2124645258	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	22.01.19	25.01.19	370,39	fa za odber pitnej vody /kamenárstvo/ /
FV 9100000566	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	22.01.19	25.01.19	55,17	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100000330	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	22.01.19	25.01.19	35,93	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100000524	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	22.01.19	25.01.19	19,99	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 76006111	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	22.01.19	25.01.19	64,59	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 76006338	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	22.01.19	25.01.19	42,16	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 20190071	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosníanska 040 22 Košice-Dargovských Hrdinov	A	22.01.19	25.01.19	4,19	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 91038374	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	22.01.19	25.01.19	198,72	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 118251972	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	22.01.19	25.01.19	65,38	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 10119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	22.01.19	25.01.19	66,29	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 18119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	22.01.19	25.01.19	53,63	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 190033	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	22.01.19	25.01.19	22,50	fa za internet /ZŠ,ŠJ/ /
FV 4019	69639485 3021024985	Petr Mrázek Nádražní 281 44 Zásmyky	A	23.01.19	25.01.19	90,-	fa za Bio P2+P3 roztok /ŠJ/ /
FV 3919	69639485 3021024985	Petr Mrázek Nádražní 281 44 Zásmyky	A	23.01.19	25.01.19	90,-	fa za Bio P2+P3 roztok /ZŠ/ /
FV 90418734	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	23.01.19	25.01.19	76,01	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 19002	10794581 1020690935	Alexander Nagy Hlavná 144 077 01 Kráľovský Chlmec	A	24.01.19	25.01.19	96,-	fa za opravu fotokop. stroja MINOLTA /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

ň

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1901767	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	28.01.19	01.02.19	38,40	fa za odmeny výkonným umelcom /verj.rozh /
FV 200004847	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 010 01 Žilina	A	29.01.19	01.02.19	10,76	úhrada fa za mesačný poplatok bez. SIM /
FV 73004948	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	30.01.19	23.01.19	-2,40	fa za potraviny /dobropis/ /
FV 200900954	36463825	SVK Tech Capital s.r.o. M. R. Štefánika 093 01 Vranov nad Topľou	N	30.01.19	30.01.19	981,69	fa za rozmetač KRH-03 Everest /
FV 90419277	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	31.01.19	01.02.19	114,04	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
Počet faktúr celkom: 32						5 441,09 €	
Vyhotovil: Gabriela Molnárová, Mgr.			Kontroloval:		Schválil:		