

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

ň

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 190415	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	02.05.19	06.05.19	22,50	fa za internet /ZŠ, ŠJ/ /
FV 90427888	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	02.05.19	06.05.19	38,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 190057	44677235 1080430296	Kinga Mitrová Onča 293/37 076 52 Malý Horeš	A	02.05.19	06.05.19	140,-	fa za opravu dverí /bytovka/ /
FV 2125083539	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	02.05.19	06.05.19	110,64	fa za odber pitnej vody /kamenárstvo/ /
FV 2019052	35549840 1043713451	JUDr. Martin Fabián Kpt. Nálepku 7 040 01 Košice	A	03.05.19	06.05.19	85,55	fa za učebné pomôcky /MŠ/ /
FV 17200152	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	03.05.19	06.05.19	93,92	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 8696936502	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.19	06.05.19	505,-	fa za dodávku plynu /ZŠ, OcÚ, Múzeum, DŠ/ /
FV 219021	33159483 1020691936	Alžbeta Mentová - NOVOGAS Hlavná 52 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.05.19	06.05.19	532,74	fa za prevedenie plynovej prípojky DŠ /
FV 219022	33159483 1020691936	Alžbeta Mentová - NOVOGAS Hlavná 52 077 01 Kráľovský Chlmec	A	03.05.19	06.05.19	1 748,16	fa za prevedenie ústredného kúrenia DŠ /
FV 2019610	44355718 2022756175	MAHUT Group s.r.o. F. Rákocziho 337/21 076 32 Borša	A	03.05.19	06.05.19	36,-	fa za výkon zodpovednej osoby /
FV 90428199	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	03.05.19	06.05.19	38,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 200024764	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 010 01 Žilina	A	06.05.19	06.05.19	10,76	fa za bezpečnostnú SIM kartu /ŠJ/ /
FV 8232189058	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	06.05.19	06.05.19	59,58	fa za telefóny /OÚ, MŠ, ZŠ/ /
FV 2280001416	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	10.05.19	10.05.19	763,-	fa za dodávku elektriny /ZŠ, DS, VO, DŠ/ /
FV 21519	10787186 1030239639	Dušan Szabó AQUA-VIVA Jánošíkova 1 040 01 Košice	N	13.05.19	13.05.19	40,-	fa za deratizáciu /
FV 1310120960	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.05.19	14.05.19	61,80	fa za mobilné telefóny /OcÚ, ŠJ/ /
FV 20190543	36170984 2020056148	Febra spol. s.r.o. Pribenická 077 01 Kráľovský Chlmec	A	06.05.19	10.05.19	1 381,60	fa za stavebný materiál /prístavba DŠ/ /
FV 190445	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	13.05.19	14.05.19	52,80	fa za vykonané práce /volby, hlásenie/ /
FV 190815863	51076403	Asociácia škôl Slovenskej Grösslingova 4 811 09 Bratislava	N	14.05.19	14.05.19	120,-	fa za členský poplatok /ZŠ/ /
FV 91039482	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	15.05.19	24.05.19	66,30	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 76009884	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	15.05.19	24.05.19	33,64	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 241119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	15.05.19	24.05.19	62,58	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100004091	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	15.05.19	24.05.19	30,24	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 2280001420	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	10.05.19	10.05.19	560,-	fa za dodávku elektriny /ZŠ, ŠJ/ /
FV 190204	17085357 2020505344	BELAX spol. s.r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľovský Chlmec	A	15.05.19	22.05.19	701,33	fa za stavebný a spotrebný materiál /
FV 2290137991	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	15.05.19	22.05.19	230,82	fa za dodávku el. energie /VO/ /
FV 2290104208	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 92 Košice	A	15.05.19	22.05.19	171,11	fa za dodávku el. energie /VO/ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

ň

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019257	40938191 1020922947	Ladislav Jakub - Csacsca 076 72 Vojany	A	15.05.19	22.05.19	70,20	fa za vývoz odpadových vôd /ŠJ/ /
FV 520719	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	22.05.19	1 479,06	fa za vývoz komunálneho odpadu /
FV 520819	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	22.05.19	30,-	fa za vývoz nebezpečného odpadu /
FV 201901051	41452534 1034238568	Martin Adamčík - MAAD Obecná 22 044 10 Geča	A	21.05.19	22.05.19	120,-	fa za pohár starostu obce /
FV 90429834	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	21.05.19	22.05.19	38,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /
FV 190062	31992293 1024320792	AK Gazdičová a Jonáš M.R. Štefánika 2393/29 075 01 Trebišov	A	22.05.19	10.04.19	433,85	fa za právne služby /
FV 277119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	22.05.19	24.05.19	82,49	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 265119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	22.05.19	24.05.19	44,23	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 20191121	46954767 2023670495	EMATRADE s.r.o. Krosnianska 040 22 Košice-Dargovských Hrdinov	A	22.05.19	24.05.19	6,09	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100004432	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	22.05.19	24.05.19	25,30	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 910004304	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	22.05.19	24.05.19	12,64	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100004707	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	22.05.19	24.05.19	18,16	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100004603	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	22.05.19	24.05.19	50,04	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 119064647	34152199 202168395	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	22.05.19	24.05.19	108,96	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 76010116	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	22.05.19	24.05.19	30,10	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 76010394	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	22.05.19	24.05.19	34,86	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 2125100257	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	22.05.19	22.05.19	363,98	fa za odber pitnej vody /kamenárstvo/ /
FV 190531	34877827 1034083875	Mgr. Renáta Kobáková - LAR E. Adyho 077 01 Kráľovský Chlmec	A	24.05.19	30.05.19	22,50	fa za internet /ŠJ, ZŠ/ /
FV 292119	10803122 1020699152	Ing. Štefan Popély - POPÉL Orgovánová 079 01 Veľké Kapušany	A	30.05.19	30.05.19	58,08	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 9100004982	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	30.05.19	30.05.19	15,40	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 76010668	36446190 2020023346	GVP, spol. s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	30.05.19	30.05.19	24,30	fa za potraviny /ŠJ/ /
FV 90431520	36570460 2020730525	Východoslovenská vodárens Komenského 042 48 Košice	N	31.05.19	06.06.19	38,-	fa za vývoz obsahu žúmp /bytovky/ /

Počet faktúr celkom: 49

10 802,31 €

Vyhotovil: Gabriela Molnárová, Mgr.

Kontroloval:

Schválil: