

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

avdsfbdf

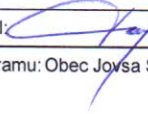
Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18812/18	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	01.02.19	05.02.19	9,60	Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu /
F 2191102668	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	01.02.19	05.02.19	14,28	Obecný rozhlas-koncesie /
F 25/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.02.19	05.02.19	99,-	Vrecia na komunálny odpad /
F 5493439862	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	05.02.19	05.02.19	10,49	Internet TJ ŠM /
F 327/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.02.19	21.02.19	24,-	nebezpečný odpad /
F 326/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.02.19	05.02.19	765,69	Zmesový komunálny odpad 1-2019 /
F 8696857774	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	05.02.19	05.02.19	466,-	Plyn /
F 89983527723	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 81105 Bratislava 1	N	05.02.19	05.02.19	527,39	Poistenie budovy OU /
F 2019018	44684126	Vladimír Mišfan ml. Trnava pri Laborci 07231 Vinné	N	05.02.19	05.02.19	50,-	Výkon pož.technika za I.Q. /
F 2/2019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	05.02.19	07.02.19	77,55	Stravné zamestnanci MŠ /
F 5488879868	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	07.02.19	05.02.19	10,49	Internet TJ ŠM /
F 1/2019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	05.02.19	07.02.19	210,-	Strava deti v HN ZŠ /
F 8226107508	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.02.19	20.02.19	14,99	Telefón Materská škola /
F 8226107489	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.02.19	20.02.19	45,-	Telefón Obec /
F 2124748630	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	07.02.19	07.02.19	6,60	Stočné obec /
F 2124748631	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	07.02.19	07.02.19	29,38	Stočné materská škola /
F 7442196751	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.02.19	15.02.19	358,-	El.energia /
F 7293756244	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.19	18.02.19	796,91	El.energia Materská škola /
F 7292330901	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.19	22.02.19	603,88	el.energia /
F 191002017	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.19	26.02.19	21,60	Softwarové služby /
F 1125/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.02.19	18.02.19	297,-	Vrecia na komunálny odpad /
F 2019/10	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 07101 Michalovce	N	14.02.19	18.02.19	20,-	školenie el.schránka obce-novinky /
F 8800325279	47232480	RTV Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	14.02.19	18.02.19	56,88	Rozhlas a televízia - konc.pop. /
F 192702215	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.19	18.02.19	132,96	Programové vybavenie /
F 2483488549	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	20.02.19	21.02.19	42,80	Telefón /
F 2019	35537124 2021690847	Regionálne združenie miest Nám.Osloboditeľov 1015 07101 Michalovce	N	21.02.19	21.02.19	61,88	Členský príspevok - RZMO-Zemplín /
F 2019/40	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 07101 Michalovce	N	25.02.19	26.02.19	11,-	Miestna samospráva- publikácia /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019**

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27		4 763,37 €					
Vyhotoval: Gabriela Matušková			Kontroloval: 		Schválil: 