

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8706746024	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	02.10.19	03.10.19	232,-	plyn /
F 1901024286	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava	A	02.10.19	03.10.19	222,42	SFZ poplatky /
F 190588	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	A	03.10.19	03.10.19	97,20	služby GDPR /
F 14/2019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	04.10.19	11.10.19	50,40	Stravné zamestnanci MŠ /
F 184/2019	46181644	StaMi-a s.r.o. Kapušíanska 07101 Michalovce	A	09.10.19	11.10.19	1 600,-	Výmena okien v budove OU /
F 8242946861	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.10.19	11.10.19	14,99	Telefón MŠ /
F 11655/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.10.19	11.10.19	24,-	nebezpečný odpad /
F 11654/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.10.19	11.10.19	553,85	TKO 9/2019 /
F 8242946847	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.10.19	11.10.19	44,09	telefón /
F 21221019	31938434	RVC Martin Vajanského námestie 03601 Martin	N	09.10.19	11.10.19	115,-	Pracovné stretnutie matrikárov SR /
F 191853	47102357	PAPIER LECHMAN S.R.O. Močarianska 07101 Michalovce	N	14.10.19	15.10.19	83,-	Školské pomôcky HN /
F 2019448	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 08221 Veľký Šariš	A	14.10.19	15.10.19	450,-	Spracovanie žiadostí o NFP MAS /
F 12409/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	15.10.19	15.10.19	641,45	Vývoz VKK /
F 7294415261	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.10.19	15.10.19	152,82	el.energia MŠ /
F 7293562297	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.10.19	22.10.19	422,87	El.energia /
F 17/2/10/2019	51231735	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 08001 Prešov	A	15.10.19	15.10.19	571,96	Lustre do sály OU a sobašnej miestnosti /
F 2520259957	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	16.10.19	16.10.19	34,50	telefón /
F 2019113	43330282	Danka Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	16.10.19	23.10.19	35,-	licenčný poplatok program kataster /
F 99919710	35814497	ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 83000 Bratislava	N	17.10.19	23.10.19	452,16	Betón /
F 7190100902	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	A	21.10.19	25.10.19	60,-	Poplatky banke /
F 190251	46912231	VP - TeCHNIKA s.r.o. Pod hradom 407 07222 Strážske	N	23.10.19	23.10.19	299,-	Aku kosačka RMA -235set STIHL /
F 1987859	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	23.10.19	23.10.19	12,-	Prenájom rohoží /
F 770307384	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 82015 Bratislava	N	23.10.19	24.10.19	571,55	Stravné lístky /
F 2019055	32921055	Kalatovič Peter - Kamex -I Federátov 08001 Prešov	N	23.10.19	24.10.19	160,80	Závozový materiál /
F 2019/005	52451160	Rýchla rota Sečovce s.r.o. Obchodná 07801 Sečovce	N	23.10.19	24.10.19	466,80	Úcta k starším /
F 190010	33884595 1023795883	ING. Ján Miľovčík Tehliarska 07101 Michalovce	A	24.10.19	28.10.19	1 300,-	AUDIT za rok 2018 /
F 196040	31681051 2020500724	MEVA-SK Krátka 04951 Brzotín	A	25.10.19	28.10.19	231,60	Kompostér /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019**

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18014	51448068 1086554084	Michal GALENKO ŠTEFÁNIKOVA 1397 07101 Michalovce	N	29.10.19	29.10.19	524,-	Vlajkové stožiare /
F 15/2019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	29.10.19	30.10.19	33,60	Stravné zamestnanci MŠ /
F 5534904079	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	29.10.19	30.10.19	10,49	Internet TJ ŠM /
F 190015	48107824 2120048172	FRICUP Stav s.r.o. 07232 Jovsa	A	30.10.19	30.10.19	3 490,79	Údržba omietky v časti sály OU /
Počet faktúr celkom: 31						<b>12 958,34 €</b>	
Vyhotoval: Gabriela Matušková			Kontroloval:		Schválil:		