

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8706798503	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	02.12.19	02.12.19	451,-	plyn /
F 5539553798	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	02.12.19	02.12.19	10,49	Internet TJ ŠM /
F 20190996	36750646 2022340727	PZS5 Štefánikova 07101 Michalovce	A	05.12.19	16.01.20	156,-	PZS- dokumentácia /
F 6864011	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava 1	A	05.12.19	16.01.20	93,60	Obecné noviny /
F FVO202016	42409179 2120098167	Miestna akčná skupina Zemp Lekárovce 07254 Lekárovce	N	06.12.19	10.12.19	406,-	Členský príspevok MAS Zempl.pod Vih. /
F 192011039	31666108 2020518918	I/Osoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.12.19	26.11.19	84,-	Programové vybavenie registratúra /
F 19600	35481854 1020024016	NATEX, Ing. Štefan Petrek Hlavná 07701 Kráľovský Chlmec	A	06.12.19	09.12.19	650,-	Stoličky /
F 2005557	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	07.12.19	09.12.19	12,-	Prenájom rohože /
F 1901027626	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 82101 Bratislava	A	09.12.19	09.12.19	12,-	Poplatky OFZ /
F 2019168244	46633456 2023503119	RenMark spol s.r.o. Trieda KVP 04023 KOŠICE	N	09.12.19	10.12.19	256,80	Mikuláš s Elsou a Olafom - akcia /
F 14505/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.12.19	10.12.19	24,-	Nebezpečný odpad 11-2019 /
F 14504/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.12.19	10.12.19	551,21	TKO 11-2019 /
F FV3191015	17302781 1020664535	Tomáš Čalovka-KOVEX Pekárenská 07101 Michalovce	A	10.12.19	10.12.19	99,35	Materiál /
F 8247377091	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	11.12.19	11.12.19	14,99	Telefón MŠ /
F 8247377073	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	11.12.19	11.12.19	43,98	Telefón Obec /
F 3262019	41909275 1072116738	PETENA Ingrid Leneková Čeláre 99122 Bušince	N	11.12.19	11.12.19	198,-	Údržba chladničky na DS /
F BP2019143	45005168 1023832590	Ing. Ján KOČIŠ BEPOP Ľud.Kukorelliho 167 07101 Michalovce	N	12.12.19	19.12.19	100,-	Služba v oblasti CO /
F 7292428820	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.19	20.12.19	521,87	El.energia /
F 7293129041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.12.19	19.12.19	622,36	El.energia MŠ /
F 2500018287+	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	12.12.19	19.12.19	6,60	Stočné obec /
F 2500018286	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	12.12.19	19.12.19	29,38	Stočné MŠ /
F 2019544	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 08221 Veľký Šariš	A	12.12.19	19.12.19	850,-	Vypracovanie žiadosti o NFP MAS /
F 00989/2019	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 SANTOVKA	N	13.12.19	19.12.19	31,99	Tabuľa zákon /
F 15235/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	13.12.19	19.12.19	403,30	Vývoz VKK /
F 4/2019	14331276 1023858462	Trembulák Jovsa 07232 Jovsa	N	13.12.19	19.12.19	265,-	Montáž svietidiel a zásuviek /
F 191012016	31666108 2020518918	I/Osoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.12.19	19.12.19	12,-	Kontrola miezd /
F FV190798	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 07101 Michalovce	A	16.12.19	19.12.19	97,20	Služby GDPR /



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV190006	36581291 2021848180	JUVIN-VIE s.r.o. Klokočov 07236 Klokočov	N	16.12.19	19.12.19	492,-	Výkopové práce /
F 2/2019	45407932	Ing. Matuška Martin Stretava 07213 Palín	N	16.12.19	19.12.19	240,-	Služba BOZP /
F 201934	47042699 2023741291	CIPISEK Podhradík 08006 Prešov	N	19.12.19	20.12.19	610,-	Krojové lajblíky /
F 201912019	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 04001 Košice	N	20.12.19	20.12.19	350,-	Vypracovanie komunitného plánu /
F E20191440	46611045 2023480635	HRD Slovakia s.r.o. Olešná 02352 Olešná pri Čadci	N	19.12.19	19.12.19	1 170,-	Látkový návlak /
F 2019212	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	18.12.19	19.12.19	710,40	Materiál- vianočná výzdoba /
F 2019205	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	18.12.19	19.12.19	364,80	Montáž vianočnej výzdoby /
F 17/2019	35543787	Základná škola 072 32 Jovsa	N	19.12.19	18.12.19	36,40	Stravné MŠ /
F OPS/1675/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	A	18.12.19		50,86	Poplatky banky /
F 2019197	41505131 1039686263	Adrián Buraľ 07232 Jovsa	A	20.12.19	20.12.19	84,-	Obecné noviny /
F 190069	36584711 2021897075	K-Štúdio s.r.o. Nám.Osloboditeľov 07101 Michalovce	A	20.12.19	20.12.19	407,-	Záclony - sobášna miestnosť /
F 191012019	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.12.19	30.12.19	133,56	Školenie registratúra /
F F192105	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	23.12.19	30.12.19	162,10	Viazač /
F 2529563872	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	30.12.19	30.12.19	34,50	telefón /
F 257/2019	46181644	StaMi-a s.r.o. Kapušíanska 07101 Michalovce	A	23.12.19	30.12.19	3 030,-	Okná a dvere budova pošty /
F 2019225	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	23.12.19	30.12.19	489,60	Oprava vianočného osvetlenia /
F 20190108VYF	48125741 2120061999	ERKO trading s.r.o. Rovníkova 04012 Košice	N	30.12.19	30.12.19	497,-	Posuvné dvere /
F 2019014	43895361 1078740454	Peter Čižmár Fekišovce 07233	N	30.12.19	30.12.19	5 000,-	Výroba a montáž kovanej kupoly /
F 0319493656	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	03.01.20	01.01.20	10,49	Internet TJ ŠM /
F 191965	46530622	wbx s.r.o. Ostrovského 04001 Košice-juh	N	07.01.20	10.01.20	144,-	Aktualizácie webstránky v roku 2019 /
F 2380403450	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	08.01.20	10.01.20	80,30	Materiál- čistiace prostriedky /
F 2380403449	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	08.01.20	10.01.20	52,64	Materiál- KP batérie /
F 2380403448	35958120	Lyreco 90201 Pezinok	A	08.01.20	10.01.20	10,08	Repr.vyd.voda /
F 35	00326046 2020742735	Obec Zalužice 07234	N	10.01.20	10.01.20	60,-	Nájom telocvične /
F 8249596380	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.01.20	10.01.20	43,62	Telefón /
F 11900119	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	10.01.20	10.01.20	22,50	Odchyd psov za 12/2019 /
F 7293131375	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.01.20	22.01.20	678,94	El.energia /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

avdsfbd

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8249596403	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	13.01.20	20.01.20	14,99	telefón MŠ /
F 7294123039	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.20	20.01.20	511,01	El.energia MŠ /
F 16002/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.01.20	20.01.20	544,01	TKO 12/2019 /
F 8412240770	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	16.01.20	28.01.20	- 192,99	plyn /
F 7260227987	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.01.20	24.01.20	44,42	el.energia /
F 16003/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	20.01.20	20.01.20	24,-	Nebezpečný odpad 12/2019 /

Počet faktúr celkom: 60

21 913,35 €

Vyhotovil: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: