

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Piatka DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 5489390483	35763469	Slovak Telecom as Bratisla 82513 Bratislava	N	07.01.19	09.01.19	4,98	Telefónne poplatky /
FV 1202/2018	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separo 076 05 Cejkov	N	07.01.19	09.01.19	118,26	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu /
FV 8224021692	35763469	Slovak Telecom as Bratisla 82513 Bratislava	N	08.01.19	09.01.19	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 8224040583	35763469	Slovak Telecom as Bratisla 82513 Bratislava	N	08.01.19	09.01.19	44,58	Telefónne poplatky OčÚ /
FV 111920940		Solitea Slovensko, a.s.	N	09.01.19	09.01.19	31,39	Za antivírus AVG /
FV 0022019		BELASZ Streda nad Bodrogom	N	09.01.19	15.01.19	205,20	Za pracovné náradie AČ /
FV 0	30252530 105	BODROGKÖZI EGTC	N	09.01.19	15.01.19	94,74	Členský príspevok /
FV 7284216565	36211222 2020062319	Východoslovenská energeti Mlynská 042 91 Košice	A	15.01.19		-31,46	Vrátenie preplatku VSE ZŠ, MŠ /
FV 7293753952	36211222 2020062319	Východoslovenská energeti Mlynská 042 91 Košice	A	15.01.19	18.01.19	119,06	Za dodávku elektriny VO /
FV 8706510188	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	14.01.19	15.01.19	117,-	Za dodávku plynu OčÚ, MŠ /
FV 190100013		Zemlinkse obecné siete Staničná 6 076 15 Veľatý	N	15.01.19	08.02.19	30,-	Za služby internet 1-3/2019 /
FV 19026	44482477 1045541277	Czaboczky Jan Slovenské Nové Mesto	N	15.01.19	15.01.19	49,-	Za zber biol. rozlot. kuchynského odpadu /
FV 8443908507	36211222 2020062319	Východoslovenská energeti Mlynská 042 91 Košice	A	15.01.19		- 289,66	Preplatok za plyn OčÚ, MŠ /
FV 31180067		Košit Remko Sirmik s.r.o. Rastislavova 043 46 Košice	N	16.01.19	18.01.19	57,51	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu /
FV 4264050982	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	18.01.19	18.01.19	158,84	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 2280001124	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	15.01.19		- 110,40	vrátenie preplatku energia /
FV 119107	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	18.01.19	18.01.19	4,-	Rajo-pre deti v ŠJ /
FV 1191078231	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	18.01.19	18.01.19	20,44	Rajo -pre ŠJ /
FV 0011004847	321160	METRO s.r.o.	N	20.01.19	21.01.19	94,03	Nákup kancelárske potreby /
FV 190017	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kolíárova 075 01 Trebišov	A	21.01.19	21.01.19	32,-	Za služby výpočt. technika /
FV 190500059	321160	ROZNE	N	21.01.19	21.01.19	112,27	Nákup lekárníčky /
FV 5219024665	321160	ALZA sk.	N	29.01.19	29.01.19	379,98	Nákup materiálu - výpočtová technika /
FV 190101244	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o 040 11 Košice	A	31.01.19	31.01.19	3,98	Projekt školské ovocie /
FV 20190002	321160	Občianske združenie MLADÝ	N	29.01.19	29.01.19	80,-	Za vypracovanie vyúčt. projektu /
Počet faktúr celkom: 24						1 340,73 €	
Vyhovitol:			Kontroloval:		Schválil:		