

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Plátca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1181904941		KROS a. s. A. Rudnaya 010 01 Žilina	N	07.02.19	07.02.19	280,80	Za program mzdy a personalistika /
FV 8226074662	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	06.02.19	08.02.19	59,63	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 4454574364	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.02.19	08.02.19	106,30	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 8226050475	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	06.02.19	08.02.19	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 869685021	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.02.19	08.02.19	117,-	Za dodávku plynu OcÚ , MŠ /
FV 7466847559	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	06.02.19	08.02.19	223,-	Za dodávku elektriny M, ZŠ /
FV 7466847196	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	06.02.19	08.02.19	329,-	Za dod. elektriny DS, OcÚ, Amf., CO, Studňa /
FV 1902000167		ArtEdu Levická 040 11 Košice	N	11.02.19	11.02.19	15,-	Poplatok za školenie /
FV OF/190003		VINOTECH MARKET s.r.o. Tokajská 23 076 31 Viničky	N	01.02.19	11.02.19	645,-	Za služby- odhŕňanie snehu /
FV 190093	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	12.02.19	12.02.19	126,74	Za služby - výp. technika /
FV 0004/001039	321160	METRO Cash&Carry s.r.o.	N	11.02.19	12.02.19	71,72	Za kancelárske potreby OcÚ /
FV 2019-000184	321160	Szegedi Látványzinház	N	14.02.19	14.02.19	70,-	Za divadelné predstavenie pre detí ZŠ, MŠ /
FV 281930231	321160	Gamanova s.r.o.	N	19.02.19	15.02.19	552,50	Za plastové kukanádoby 120l /
FV 1191085925	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	18.02.19	18.02.19	12,84	Za mliečne výrobky pre ŠJ /
FV 1191085926	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	18.02.19	18.02.19	8,64	Za mliečne výrobky pre ŠJ /
FV 19VF00104	321160	Ochod - SVK, s.r.o.	N	18.02.19	18.02.19	16,91	Za vlajky SR /
FV 7292331057	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	13.02.19	18.02.19	119,08	Za dodávku elektriny Verejné osvetlenie /
FV 1048/19		FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	N	12.02.19	18.02.19	230,47	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu /
FV 2602	321160	RVC-Košice	N	19.02.19	19.02.19	20,-	Za školenie starostov /
FV 0012/006041	321160	Metro s.r.o. - Košice	N	25.02.19	25.02.19	49,72	Za čistiace prostriedky OcÚ /
FV 0011/013868	321160	Metro s.r.o. Košice	N	25.02.19	25.02.19	14,28	Za občerstvenie OcÚ /
Počet faktúr celkom: 21						3 083,62 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:	Schválil:			