

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 111901124	36205214	Kosit a.s., Košice Rastislavova 043 46 Košice	N	25.02.19	01.03.19	181,42	Poplatok za vývoz Tuhého kom. odpadu /
FV 8706562744	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.03.19	04.03.19	117,-	Za dodávku plynu OcÚ, MŠ /
FV 19063	44482477 1045541277	Czaboczky Jan  Slovenské Nové Mesto	N	04.03.19	08.03.19	49,-	Za zber biol.rozl.kuchynského odpadu /
FV 8228122705	35763469	Slovenské telekomunikácie  82513 Bratislava	N	06.03.19	08.03.19	59,62	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 2019/022	321160	ASEKO-ALENA SUCHA	N	06.03.19	08.03.19	60,-	Za vyprac.evid.odpadov za rok 2018 /
FV 190230	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	06.03.19	08.03.19	230,23	Za služby - výpočtová technika /
FV 8228093521	35763469	Slovenské telekomunikácie  82513 Bratislava	N	06.03.19	13.03.19	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 20190099	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202 076 31 Viničky	A	11.03.19	13.03.19	105,40	Za prac. odev a prac. obuv AČ /
FV 19KDI00189	321160	EKOTEC spol. s.r.o.	N	08.03.19	13.03.19	180,-	Hlavná ročná kontrola detského ihriska /
FV 1874842	321160	CIMBALÁK Bardejov	N	12.03.19	28.02.19	-2,28	Spätný bonus za nákup potravín ŠJ /
FV 2124865730	36570460	Východoslov.vodárne a kana	N	14.03.19	15.03.19	36,27	Za vodné a stočné MŠ, ZŠ, sklad,cintorín /
FV 7294317086	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	15.03.19	15.03.19	98,63	Za dodávku elektriny Verejné osvetlenie /
FV 111901889	36205214	Kosit a.s., Košice Rastislavova 043 46 Košice	N	14.03.19	15.03.19	161,11	Za vývoz Tuhého komunálneho odpadu /
FV 5219069070	321160	ALZA sk s.r.o.Bratislava	N	19.03.19	19.03.19	57,90	Poplatok za licenciu Microsoft Office /
FV FV1900043	321160	Jolana Újháziová,V.Kamenec	N	19.03.19	19.03.19	119,90	Za stravu pre členov komisie Voľby prez. /
FV 111901890	36205214	Kosit a.s., Košice Rastislavova 043 46 Košice	N	14.03.19	20.03.19	81,-	Za vrecia na odpad /
D 111902176	36205214	Kosit a.s., Košice Rastislavova 043 46 Košice	N	18.03.19	20.03.19	-15,-	Za vrecia na odpad /
FV 19088	44482477 1045541277	Czaboczky Jan  Slovenské Nové Mesto	N	21.03.19	25.03.19	49,-	Za zber biol. rozl. kuch. odpadu /
FV 2019	31673678 2020746871	Kájel Viničky Hlavná 202 076 31 Viničky	A	11.03.19	25.03.19	52,70	Za pracovný odev a prac. obuv Dobrovoľn. /
FV 2019/096	321160	ASEKO- ALENA SUCHÁ	N	21.03.19	25.03.19	240,-	Spracovanie žiadostí k projektu /
FV 2019097	321160	DAUNI PLUS, s.r.o.	N	18.03.19	25.03.19	848,82	Za opravu plynového kotla /
FV 20190005	321160	K&M Design s.r.o.	N	26.03.19	26.03.19	2 000,-	Výroba a montáž kuchyne /
FV 4474338303	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	28.03.19	28.03.19	106,30	Za dodávku plynu ZŠ /
FV 190352	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 075 01 Trebišov	A	28.03.19	28.03.19	84,-	Za dodávku prác výpočtová technika /
FV 20190011	33868280 1020690990	Alfa Tóth Streda nad Bodr Hlavná 180 07631 Streda nad Bodrogom	A	28.03.19	29.03.19	116,20	Za školské potreby /
FV 2019104	321160	DAUNI PLUS, s.r.o.	N	29.03.19	29.03.19	141,64	Za opravu plynového kotla OcÚ /
FV 2019030044	321160	BERSICOMP, s.r.o.	N	06.03.19	06.03.19	447,20	Za kontajner na cintorín 2 ks /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0014/010566	321160	METRO, CASH&CARRY, Košice	N	10.03.19	10.03.19	75,38	Za kancelárske potreby /
FV 0013/015156	321160	METRO CASH&CARRY, Košice	N	16.03.19	16.03.19	57,56	Za čistiace prostriedky /
FV 1191092338	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	11.03.19	11.03.19	14,64	Šolský program - mliečne výrobky /
FV 1191092339	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	11.03.19	11.03.19	8,64	Za mliečne výrobky ŠJ /
FV 2221698	321160	Gigaprint.sk, Trenčín	N	12.03.19	12.03.19	26,23	Za kanc. potreby - toner /
FV 20190594	321160	Patrik Chovanec, Gaboňov	N	27.03.19	27.03.19	169,-	Za zrkadlo obdĺžnikové /
FV 190102605	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o 040 11 Košice	A	21.03.19	21.03.19	2,10	Za dodávku OZ pre projekt Školské ovocie /
FV 1191095708	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	25.03.19	25.03.19	5,64	Za mliečne výrobky ŠJ /
FV 1191095709	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	25.03.19	25.03.19	8,64	Za mliečne výrobky ŠJ /

Počet faktúr celkom: 36

5 987,88 €

Vyhotočil:

Kontroloval:

Schválil: