

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

d

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 7779942661	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.02.19	04.02.19	990,38	stravné lístky 02/2019 /
P 7779942660	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.02.19	04.02.19	387,98	stravné lístky ZŠ 02/2019 /
F1 2191102609	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	01.02.19	12.02.19	14,28	licencia na verejné pouz.hudob. diel /
F1 19025	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	01.02.19	18.02.19	163,92	výzdoba na ples 2019 /
F3 32678568	32678568 1020666691	ARCUS baliace materiály Verbovčík 21 071 01 Michalovce	A	01.02.19	12.02.19	27,36	čistiace prostriedky /
F1 1914418	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.19	12.02.19	9,60	sprac.ohlás.o vzniku odpadu IV.Q 2018 /
F1 19600023	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 81499 Bratislava	A	04.02.19	21.01.19	171,-	smernice pre obce + archív /
F3 19600024	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 81499 Bratislava	A	04.02.19	21.01.19	250,20	zákon o odmeňov.zamestn. vo verej.záu. /
F1 43419	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.19	12.02.19	693,46	zmesový komunálny odpad 01/2019 /
F1 43519	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.19	12.02.19	24,-	nebezpečný odpad 01/2019 /
F1 8706536498	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.02.19	12.02.19	1 536,-	dodávka zemného plynu 02/2019 /
F1 262019	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvoštaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	05.02.19	18.02.19	50,-	služby BOZP za 01/2019 /
F3 8226048033	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.19	12.02.19	30,-	poplatky pevná linka ZŠ 01/2019 /
F1 3091906782	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	06.02.19	04.02.19	990,38	stravné lístky 02/2019 /
F3 3091906803	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	06.02.19	04.02.19	387,98	stravné lístky ZŠ 02/2019 /
F1 220190012	32687699 1020667274	Ing. Ľudovít Paulína MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	06.02.19	19.02.19	199,14	kancelárske potreby /
F1 4767	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	06.02.19	12.02.19	30,-	internet 02/2019 /
F1 8226048049	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.19	12.02.19	83,46	telekom.popl. pevná linka OcÚ 01/2019 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	12.02.19	59,-	elektrina MŠ 01,02/2019 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	12.02.19	1 157,-	elektrina 01,02/2019 /
F1 20190001	44546106 1080188439	Zuzana Čičáková Zemplínska Široká 07213 Zemplínska Široká	N	07.02.19	15.02.19	560,-	odvoz konárov a pouz. hydraul.plošiny /
F1 5220033401	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 83006 Bratislava	A	11.02.19	12.02.19	149,-	mäsomlynček pre ŠJ /
F2 1910765	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.02.19	04.03.19	15,83	potraviny ŠJ /
F2 1941455	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	11.02.19	04.03.19	92,45	potraviny ŠJ /
F2 190701	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.02.19		78,46	potraviny ŠJ /
F2 1920328	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	11.02.19	12.02.19	1,45	školské ovocie ŠJ /
F1 2019008	50508270 2120367590	Pán UČITEL, s.r.o. Šafranova 81102 Bratislava 1-Staré Mesto	N	12.02.19	19.02.19	53,-	hudobno-dramat.hra KVETINKOVO pre MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

d

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 19003392	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	12.02.19	26.02.19	47,20	náplň do dávkovača vône OcÚ 02/2019 /
F1 19003393	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	12.02.19	26.02.19	26,76	mydlo a utierky ŠJ /
F1 08022019	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	13.02.19	26.02.19	609,79	výmena drez.bat.MŠ,výmena ohrievača ihr. /
F1 2019029	40007847 1041615080	Vladimír Mišľan 072 31 Trnava pri Laborci 113	N	13.02.19	26.02.19	295,-	kontrola hasiacich prístrojov /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.19	19.02.19	132,49	elektrina 01/2019 ZŠ /
F1 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.19	19.02.19	429,11	elektrina verejné osvetlenie 01/2019 /
F1 11900028	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	14.02.19	18.02.19	30,-	mesačný paušál 01/2019 /
F1 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	14.02.19	21.02.19	144,82	inštal.a serv. práce + toner /
F1 8227116731	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.02.19	19.02.19	51,97	tele.popl. mobil+inter.starosta 01/2019 /
F1 8227116753	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.02.19	19.02.19	42,29	telek.popl. mobil Iveta 01/2019 /
F1 61190008	36179868 2020039329	WINKLER, s.r.o. Lastomírska 07101 Michalovce	A	14.02.19	14.01.19	500,-	zálohová platba z 15.1.2019 /
F3 220190015	32687699 1020667274	Ing. Ľudovít Paulína MIPA Stavbárov 3 071 01 Michalovce	A	14.02.19	19.02.19	70,56	kancelárske potreby ZŠ /
F2 032	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	14.02.19	04.03.19	43,63	potraviny z prevádzky ŠJ /
F2 018	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	14.02.19		30,41	potraviny z prevádzky ŠJ /
F1 20190002	41978684 1044861103	Korpa-Vojaková Mária 072 53 Záhор 208	A	15.02.19	26.02.19	450,-	občerstvenie na obecný ples /
F1 19001	17294053 1020770465	Miltak Miroslav Ing. M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	15.02.19	04.03.19	680,-	nákladný prívies k vozidlu /
F1 21190082	36179868 2020039329	WINKLER, s.r.o. Lastomírska 07101 Michalovce	A	18.02.19		11 210,-	poplatok istina Dacia Dokker /
F1 191002032	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.19	04.03.19	10,80	opakovaná konverzia po oprav.dát v.18.01 /
F1 2002201401	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	25.02.19		190,56	update Obecw19.01 /
F1 8227433403	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.02.19	04.03.19	21,98	telekom.poplatky 02/2019 mobil Zuzana /
P 1192201483	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	25.02.19	04.03.19	29,68	kancelárske potreby ZŠ /
F1 11022019	37317130 1020663006	Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOS Pri mlyne 12 071 01 Michalovce	A	26.02.19		803,27	revízia a oprava plynových spotrebičov /

Počet faktúr celkom: 49

24 055,65 €

Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: