

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 7/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 2125317541	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	01.07.19	01.07.19	3,20	vodné 3-6/19 /
FD 0209622471	35697270 20310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.07.19	01.07.19	30,50	služby mobilného operátora /
FD 2019201	31241158 1023888569	Mária Čarná 159 072 32 Zalužice	N	01.07.19	01.07.19	40,-	poradenstvo BOZP+PO 6/19 /
FD 732219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.07.19	01.07.19	228,-	KUKA nádoby 10 ks /
FD 8677627146	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	01.07.19	01.07.19	46,-	plyn 7/19 /
FD 8677627108	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	01.07.19	01.07.19	11,-	plyn 7/19 /
FD 8677627080	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	01.07.19	01.07.19	7,-	plyn 7/19 /
FD 282019	50761765 2120454170	ATEKON s.r.o. Zbudza 99 072 23 Zbudza	N	03.07.19	09.07.19	265,-	inžinierska činnosť - rozvod optickej s. /
FD 2125321503	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	03.07.19	09.07.19	52,91	vodné 3-6/2019 /
FD 3982019	46943404 2023678118	CUBS plus s.r.o. Masarykova 21 040 01 Košice	A	08.07.19	09.07.19	68,40	poradenstvo GDPR 4-6/19 /
FD 3008003785	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce a. s. Lastomírka 1 071 80 Michalovce	A	08.07.19	09.07.19	205,-	preprava - výlet MDD /
FD 20190015	51834537 2120803575	Tech-plus.sk s.r.o. Prievadzka cesta 37B 972 51 Handlová	N	09.07.19	26.07.19	20 500,-	malotraktor 504 s č.nakladačom a vlečkou /
FD 0132019	43276083 1043747474	Rudolf Schmidt 072 11 Čečehov	N	02.07.19	02.07.19	50,-	podstavec na sviecu - DS /
FD 7236394733	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.19	12.07.19	23,41	služby pevnej linky /
FD 8237556126	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.19	12.07.19	5,41	služby mobilného operátora /
FD 8237556145	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.19	12.07.19	1,46	služby mobilného operátora /
FD 771219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.07.19	12.07.19	381,96	TKO 6/19 /
FD 771319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.07.19	12.07.19	21,60	NO 6/19 /
FD 844419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.07.19	12.07.19	548,28	VKK /
FD 101915832	36426989 2021942065	SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička 038 04 Bystrička	A	18.07.19	18.07.19	18,30	hojdačka - výmena poškodených 2 ks /
FD 2019008	50605968 2120394705	Stavzel s.r.o. kpt. Nálepku 41 071 01 Michalovce	A	19.07.19	26.07.19	120,-	PD detské ihrisko /
FD 7111921992	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.07.19	26.07.19	321,60	služby verejného osvetlenia 7/19 /
FD 0209622471	35697270 20310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.07.19	08.08.19	34,50	služby mobilného operátora /
FD 879020124	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	30.07.19	26.07.19	499,18	vyúčtovanie zálohy stravné lístky /
OZ 1048074826	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	30.07.19	01.08.19	87,69	PZP MI809EU /
OZ 104807315	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	A	10.07.19	14.07.19	43,95	PZP traktor /
OZ 312019	FO0001	Peter Konečný 126 094 23 Merník	N	31.07.19	31.07.19	4 900,-	nákup osobného vozidla Škoda Fabia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Dodávateľské faktúry a ostatné záväzky 7/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ZF 201913	31816398 2021674611	SOCIA - Nadácia na podporu Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	22.07.19	26.07.19	15,-	záloha na publikáciu KPSS /
ZF 2637401564	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	26.07.19	26.07.19	499,18	záloha na stravné lístky 120 ks /
Počet faktúr celkom: 29						29 028,53 €	
Vyhotovil: Emília Vajdová			Kontroloval:		Schválil:		