

Dátum tlače: 02.04.2019 09:34:11

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019010811 / FA 190101	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.19	08.01.19	09.01.19	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 01/2019
030203195 / FA 190102	JUDr. Iveta Rajtáková	02.01.19	12.01.19	17.01.19	1 658,48	Za poskytnuté právne služby
2019003 / FA 190103	Ing.Slavomír Kelemn SK DES	03.01.19	17.01.19	19.03.19	990,-	Prevádzk.infraštr.majetku I.Q 2019
190008 / FA 190104	BOLONI s. r. o.	05.01.19	12.01.19	14.01.19	14,75	ZAKúpenie spotrebného materiálu
71336516 / FA 190105	KOMENSKÝ, s.r.o.	08.01.19	22.01.19	18.01.19	9,-	Virt.knižnica MŠ adm.popl.za spríst.balí
19018 / FA 190106	L PRESS,Magdaléna Kopaszov	10.01.19	24.01.19	18.01.19	150,-	Za kalendárium 2019 30ks x 5,- € = 150,-
8706510389 / FA 190107	Slovenský plynárenský prie	11.01.19	25.01.19	23.01.19	61,-	Za odber zemného plynu Pošta
8706510536 / FA 190108	Slovenský plynárenský prie	11.01.19	25.01.19	23.01.19	541,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8706510851 / FA 190109	Slovenský plynárenský prie	11.01.19	25.01.19	23.01.19	11,-	Za odber zemn.plynu RD.58 Kočiš T.
8706510734 / FA 190110	Slovenský plynárenský prie	11.01.19	25.01.19	23.01.19	83,-	Za odber zemn.plynu OU
8706510047 / FA 190111	Slovenský plynárenský prie	11.01.19	25.01.19	23.01.19	91,-	Za odber zemného plynu SOH
8706509969 / FA 190112	Slovenský plynárenský prie	11.01.19	25.01.19	23.01.19	155,-	Za odber zemn.plynu MŠ
1920106 / FA 190113	MADD FRUIT, s.r.o.	15.01.19	28.01.19	18.01.19	0,74	Program školské ovocie MŠ
1920108 / FA 190114	MADD FRUIT, s.r.o.	15.01.19	28.01.19	18.01.19	1,75	Program školské ovocie MŠ
192701152 / FA 190115	IFOsoft v.o.s.	15.01.19	29.01.19	25.01.19	54,96	update prog. vybvenia MZDY-V19.01.
102019 / FA 190116	Obec Vinné	17.01.19	31.01.19	21.02.19	870,-	Náklady na Spol. školský úrad (SŠÚ)
1900366 / FA 190117	SLOVGRAM	18.01.19	08.02.19	25.01.19	38,40	Odmeny výk.umel.a výr.zvuk.obr.záznamov
19840001 / FA 190118	Potraviny MIX	21.01.19	04.02.19	24.01.19	47,39	Potraviny RP
8225657959 / FA 190119	Slovak Telekom, a s.	21.01.19	06.02.19	25.01.19	27,98	Telekom.poplatky
2019051 / FA 190120	Ladislav Jakub Csacsca	24.01.19	25.02.19	21.02.19	536,16	Čistenei rev.šacht č.1,2,3,4+práca s FV
9190025 / FA 190121	TOPSET Solutions s.r.o.	25.01.19	08.02.19	08.02.19	24,-	TeamViewer k programu WinCITY dane KO
21244746193 / FA 190122	Východoslovenská vodárensk	28.01.19	18.02.19	08.02.19	545,48	vodne,stočne SO45
1920268 / FA 190123	MADD FRUIT, s.r.o.	29.01.19	11.02.19	08.02.19	0,70	Program školské ovocie MŠ
1920269 / FA 190124	MADD FRUIT, s.r.o.	29.01.19	11.02.19	08.02.19	1,73	Program školské ovocie MŠ
2191102642 / FA 190125	Slovenský ochranný zväz au	29.01.19	13.02.19	08.02.19	14,28	Aut.odmena za licenc.na verej.použ.hud.d
0119 / ŠJ 190126	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.19	14.02.19	01.02.19	154,35	Za poskytnutie stravy HN MŠ 01/2019
012019 / ŠJ 190127	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.19	14.02.19	01.02.19	1 690,27	Za poskytnutie stravy HN ZŠ 01/2019
19015 / ŠJ 190128	MEDIPEK s.r.o.	31.01.19	15.02.19	04.03.19	1 930,27	Za dodaný tovar MŠ ŠJ
8226096344 / FA 190129	Slovak Telekom, a s.	31.01.19	18.02.19	08.02.19	99,-	Telekom.poplatky
62419 / FA 190130	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.19	15.02.19	15.02.19	779,69	Zber a odvoz KO
62519 / FA 190131	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.19	15.02.19	08.02.19	30,-	Nebezpečný odpad
190004 / FA 190132	Lungo Mare, s.r.o.	31.01.19	18.02.19	15.02.19	450,-	Odborná pomoc pri VO
19005 / FA 190133	TIP TOP Doryová Erika	31.01.19	07.02.19		500,99	Ovocie, zelenina
2280000910 / FA 190134	Východoslovenská energetik	31.01.19	19.02.19	15.02.19	276,11	Za odber elektr.energie VO
2290153950 / FA 190135	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	21.02.19	241,22	Za odber elektr.energie Ekolo
2290044115 / FA 190136	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	21.02.19	1 173,28	Za odber elektr.energie ČOV
22901537391 / FA 190137	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	21.02.19	357,80	Za odber elektr.energie VO sč.55
2290208675 / FA 190138	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	21.02.19	30,29	Za odber elektr.energie OU
2290118065 / FA 190139	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	21.02.19	196,97	Za odber elektr.energie MŠ
2290147883 / FA 190140	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19	21.02.19	79,93	Za odber elektr.OČS
111719 / FA 190141	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.19	25.02.19	21.02.19	792,-	Za dodané vrecia na kom.odpad
124119 / FA 190142	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.19	01.03.19	21.02.19	632,59	Za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK
131519 / FA 190143	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.19	05.03.19	04.03.19	24,-	Za zber b.rozl.kuch a rešt.odpad

Počet faktúr celkom: 43

15 413,36 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: