

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
50 / FA 190201		Ballux, spol. s r.o.	01.02.19	04.02.19	01.02.19	20,-	Školenie Jakubčíková M. vedúca ŠJ
1019020804 / FA 190202		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.19	08.02.19	08.02.19	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 02/2019
190184 / FA 190203		Lechman	01.02.19	15.02.19	08.02.19	120,96	Xerox
8696858221 / FA 190204		Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	08.02.19	61,-	Za odber zemného plynu Pošta
8696858365 / FA 190205		Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	08.02.19	541,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8696857794 / FA 190206		Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	08.02.19	155,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8696858556 / FA 190207		Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	08.02.19	83,-	Za odber zemn.plynu OU
8696857876 / FA 190208		Slovenský plynárenský prie	01.02.19	15.02.19	08.02.19	91,-	Za odber zemn.plynu SOH
1110203196 / FA 190209		JUDr. Iveta Rajtáková	01.02.19	11.02.19	18.03.19	1 829,85	Za poskytnutie právne služby
2280021146 / FA 190210		Východoslovenská energetik	01.02.19	15.02.19	08.02.19	83,-	Za odber elektr.energie Kočis
2280116970 / FA 190211		Východoslovenská energetik	01.02.19	15.02.19	08.02.19	536,-	Za odber elektr.energie ČOV
2280000910 / FA 190212		Východoslovenská energetik	01.02.19	15.02.19	08.02.19	192,-	Za odber elektr.energie VO
2280023221 / FA 190213		Východoslovenská energetik	01.02.19	15.02.19	08.02.19	174,-	Za odber elektr.energie SOH
201900280 / FA 190214		EUROGASTROP, s.r.o.	01.02.19	15.04.19		10 900,-	Gastrozariadenie MŠ ŠJ
912019 / FA 190215		EKOLAB s.r.o.	02.02.19	16.02.19	08.02.19	288,89	Odber a rozbor odp. vody
190042 / FA 190216		BOLONI s. r. o.	03.02.19	10.02.19	08.02.19	38,52	Nákup wspotr.materiálu
34200007 / FA 190217		GVP, spol. s r. o. Humenné	04.02.19	18.02.19	04.03.19	57,89	Pekárenské výrobky ŠJ
2404127887 / FA 190218		Generali Poistovňa, a.s.,	06.02.19	13.05.19		54,36	Pov.zmluvne poisť.motor.vozidiel
6100185456 / FA 190219		Wustenrot	06.02.19	13.05.19		169,-	Pov.zmluvne poistenie Octavia
10190201 / FA 190220		ZONEX, s.r.o.	10.02.19	24.02.19	21.02.19	1 210,92	Oprava duchadla
1920452 / FA 190221		MADD FRUIT, s.r.o.	12.02.19	25.02.19	15.02.19	0,70	Projekt školské ovocie MŠ
1920453 / FA 190222		MADD FRUIT, s.r.o.	12.02.19	25.02.19	15.02.19	1,73	Za projekt školské ovocie MŠ
192702168 / FA 190223		IFOssoft v.o.s.	12.02.19	26.02.19	21.02.19	180,48	update progr. PU,PB,FA,SA,IM EO
8227425411 / FA 190224		Slovak Telekom, a.s.	14.02.19	01.03.19	21.02.19	261,92	Telekom.p poplatky
20190364 / FA 190225		Disig, a.s.	15.02.19	01.03.19	21.02.19	58,50	Kvalifik. certifik. pre elektr.pečať 2-roč
19840003 / FA 190226		Potraviny MIX	20.02.19	04.03.19	04.03.19	48,76	Za potraviny RP
20190034 / FA 190227		DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	20.02.19	21.04.19		35 999,99	Nábytok do MŠ v rámci projektu RDMŠ Drah
8227701490 / FA 190228		Slovak Telekom, a.s.	21.02.19	11.03.19	08.03.19	27,98	Telekomunikačné poplatky
2124857615 / FA 190229		Východoslovenská vodárensk	25.02.19	18.03.19	18.03.19	354,61	Vodné,stočné
1900040 / FA 190230		Zábavné učení, s.r.o.	26.02.19	30.03.19	19.03.19	504,66	MŠ výchova a vzdelávanie
1920540 / FA 190231		MADD FRUIT, s.r.o.	26.02.19	11.03.19	08.03.19	0,74	Program školské ovocie
1920542 / FA 190232		MADD FRUIT, s.r.o.	26.02.19	11.03.19	08.03.19	1,73	program školské ovocie
2019105 / FA 190233		Ladislav Jakub Csacs	26.02.19	18.03.19	18.03.19	699,60	Prečist.kanaliz. 1,2,3,4 práca s fek.voz
21903772 / FA 190234		RAABE	26.02.19	12.03.19	19.03.19	37,20	Člov a prír SVET škôlč.13 výchova a vzde
0219 / ŠJ 190235		Školská jedáleň pri MŠ	28.02.19	14.03.19	04.03.19	124,95	Za poskytnutie stravy pre žiakov MŠ
022019 / ŠJ 190236		Školská jedáleň pri MŠ	28.02.19	14.03.19	04.03.19	751,14	Za poskytnutie stravy pre žiakov ZŠ
190037 / FA 190237		Lungo Mare, s.r.o.	28.02.19	14.03.19	12.03.19	450,-	Poradenské služby pri VO 02/2019
19030 / ŠJ 190238		MEDIPEK s.r.o.	28.02.19	15.03.19	06.03.19	896,86	Dodanie tovaru - škol.jedáleň
19019 / ŠJ 190239		TIP TOP Doryová Erika	28.02.19	07.03.19		286,70	Ovocie, zelenina - školská jedáleň
8228139911 / FA 190240		Slovak Telekom, a.s.	28.02.19	18.03.19	08.03.19	115,10	Telekom.p poplatky pevná linka
2019004 / FA 190241		K.R.E., s.r.o.	28.02.19	30.03.19		1 500,-	Prip.dokumentácie projektu Mist OPS Dra
209919 / FA 190242		Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.19	18.03.19	18.03.19	30,-	Nebezpečný odpad
209819 / FA 190243		Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.19	18.03.19	18.03.19	522,33	Zmesový KO
220190042 / FA 190244		Baribal s.r.o.	28.02.19	29.04.19		7 531,20	Zariadenie exteriérového ihriska RDMŠ
2290153739 / FA 190245		Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	18.03.19	280,51	Za odber elektr.energie VO
259619 / FA 190246		Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.19	27.03.19	18.03.19	760,69	ZA odvoz a likvidáciu odpadu z VKK
2290153950 / FA 190247		Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	18.03.19	412,49	Za odber elektr.energie Ekolo
2290118065 / FA 190248		Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	18.03.19	1 374,39	Za odber elektr.energie MŠ
2290208675 / FA 190249		Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	18.03.19	650,38	Za odber elektr.energie OU
2290044115 / FA 190250		Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	18.03.19	1 003,33	Za odber elektrickej energie ČOV
2290147883 / FA 190251		Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19	18.03.19	79,52	Za odber elektr.energie OČS
269419 / FA 190252		Fura s.r.o. Rozhanovce	28.02.19	01.04.19	29.03.19	12,-	Zber BRKaRO

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190390 / FA 190253		Lechman	07.03.19	21.03.19	18.03.19	32,75	Nákup čist.prostr.ŠJ
34200008 / ŠJ 190254		GVP, spol. s r. o. Humenné	08.03.19	22.03.19		36,70	Pekárenské výrobky ŠJ
1920708 / FA 190255		MADD FRUIT, s.r.o.	12.03.19	25.03.19	18.03.19	1,73	Program školské ovocie
1920706 / FA 190256		MADD FRUIT, s.r.o.	12.03.19	25.03.19	18.03.19	0,74	Program školské ovocie
Počet faktúr celkom: 56			71 685,30 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	