

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1019030798	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. GArbárska 040 01 Košice	N	01.03.19	08.03.19	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 /
FA 8706562508	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 1	A	04.03.19	12.03.19	155,-	Za odber zemn.plynu MŠ /
FA 8706562596	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 1	A	04.03.19	12.03.19	91,-	Za odber zemn.plynu SOH /
FA 8706562946	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 1	A	04.03.19	12.03.19	61,-	Za odber zemn.plynu Pošta /
FA 8706563093	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 1	A	04.03.19	12.03.19	541,-	Za odber zemn.plynu Ekolo /
FA 8706563417	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 1	A	04.03.19	12.03.19	83,-	Za odber zemn.plynu OU /
FA 2280000910	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	06.03.19	18.03.19	14,-	Za odber elektr.energie VO /
FA 1810203197	35514892 1025893429	JUDr. Iveta Rajtáková Štúrova 042 83 KOŠICE	A	08.03.19	08.03.19	1 614,26	ZA poskytnuté právne služby /
FA 6104411523	31383408	Wustenrot Karadžičova 825 22 Bratislava 26	N	14.03.19	26.04.19	123,-	Za poistenie majetku Pošta /
FA 6104397342	31383408	Wustenrot Karadžičova 825 22 Bratislava 26	N	14.03.19	26.04.19	985,-	Za poistenie majetku Kaštieľ /
ŠJ 34200008	36446190 2020023346	GVP, spol. s r. o. Humenné Tolstého 066 01 Humenné	A	12.03.19	02.04.19	36,70	Pekárenské výrobky ŠJ /
FA 2019006	46607048 2023498312	K.R.E., s.r.o Šebastovská 080 06 Prešov	A	17.04.19	17.04.19	1 500,-	Prípr.dok.projektu por.služba v obci Dra /
FA 6811616535	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Štenánikova 811 05 Bratislava	N	19.03.19	26.04.19	747,90	Poist.majetku ČOV /
FA 6811616201	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Štenánikova 811 05 Bratislava	N	19.03.19	26.04.19	396,05	Poistenie strojov ČOV /
FA 1203201901	40010775 1042638586	TELLUS - peter Lukáč 072 01 Pozdošovce	A	19.03.19	29.03.19	316,82	ZAKúpenie tonerov AČ, OU, TSP /
FA 8229480876	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.03.19	18.03.19	235,08	Telekom.poplatky OU,TSP, AČ, MŠ /
FA 19053	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábrežná 4417 08001 Prešov	N	15.03.19	18.03.19	27,60	IT technická podpora a porad.na dilaku /
FA 19840005	00168874 2020411800	Potraviny MIX Drahňov 260 949 01 NITRA	A	27.03.19	29.03.19	24,35	Za potraviny RP /
FA 19840006	00168874 2020411800	Potraviny MIX Drahňov 260 949 01 NITRA	A	27.03.19	29.03.19	48,70	Za potraviny záškoláctvo Vysokay M /
FA 19840007	00168874 2020411800	Potraviny MIX Drahňov 260 949 01 NITRA	A	27.03.19	29.03.19	48,72	Za potraviny RP Baloghova Anita /
FA 19840008	00168874 2020411800	Potraviny MIX Drahňov 260 949 01 NITRA	A	27.03.19	29.03.19	24,38	Potraviny RP záškoláctvo Ladič Aladár /
FA 201902	46977911 1041748422	Plutko Ladislav Krasnovce 072 01 Pozdišovce	A	25.03.19	29.03.19	597,60	Za vodoinšt.práce OU Drahňov /
FA 201903	46977911 1041748422	Plutko Ladislav Krasnovce 072 01 Pozdišovce	A	25.03.19	09.04.19	647,40	Vodoinštalčné práce /
FA 19840009	00168874 2020411800	Potraviny MIX Drahňov 260 949 01 NITRA	A	27.03.19	29.03.19	24,35	Potraviny RP záškoláctvo Ladičova Zlatic /
FA 201970002	35860839 2021730073	Hydromelióracie, štátny po Vrakunská 825 63 Bratislava	A	26.03.19	29.03.19	12,46	Za pren.technicko-prevád.celkov OČS /
FA 19840010	00168874 2020411800	Potraviny MIX Drahňov 260 949 01 NITRA	A	27.03.19	29.03.19	24,35	Za potraviny RP záškoláctvo Bodor Bartol /
FA 8229758320	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.03.19	29.03.19	27,98	Telekomunikačné poplatky ST /

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		
FA 19840011	00168874 2020411800	Potraviny MIX Drahňov 260 949 01 NITRA	A	27.03.19	29.03.19	24,44	Potraviny RP záškoláctvo LAdičova Hajnal /
FA 2124971507	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	01.04.19	12.04.19	380,02	Vodne, stočne ČOV, OU,MŠ,Ekolo /
FA 2019170	40938191 1020922947	Ladislav Jakub Csacs Vojany 076 72 VOJANY	A	10.04.19	12.04.19	699,60	Prečist.kanaliz.čist rev.š. /
FA 17070	40386139 1023891924	L PRESS,Magdaléna Kopaszov Hlavná 076 84 LELES	A	01.04.19	12.04.19	84,-	Za región 6x 5 kusov /
ŠJ 032019	00331503 2020540016	Školská jedáleň pri MŠ 076 74 Drahňov	A	29.03.19	01.04.19	1 766,-	Za poskytnutie stravy pre žiakov ZŠ /
ŠJ 0319	00331503 2020540016	Školská jedáleň pri MŠ 076 74 Drahňov	A	29.03.19	01.04.19	204,75	Za poskytnutie stravy MŠ /
FA 199903018	36759210	DALNet s.r.o. Jilemnického 071 01 Michalovce	N	03.04.19	08.04.19	2 869,93	Sygnalizácia OU /
FA 2124974451	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	08.04.19	09.04.19	353,64	Vodne,stočne SO45 /
FA 190106	45916926 2023135884	BOLONI s. r. o. Kapušanské Kľačany 200 07901 Veľké Kapušany	N	01.04.19	12.04.19	85,27	Nákup spotrebného materiálu /
ŠJ 19053	36600997 2022097396	MEDIPEK s.r.o. Boľská 150 077 01 Kráľovský Chlmec	A	01.04.19	02.04.19	1 533,-	Za dodávku tovaru ŠJ /
FA 358719	36211451 2021649575	Fura s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	09.04.19	605,74	Zber a likv.KO 03/2019 /
FA 8230204351	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	09.04.19	98,06	Telekom.poplatky OU /
FA 190061	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. Klokočov 072 36 Kaluža	A	08.04.19	12.04.19	450,-	Poradenské služby VO 03/2019 /
FA 358819	36211451 2021649575	Fura s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.19	09.04.19	30,-	Zber a odvoz NO /
ŠJ 19044	10795936 1020699042	TIP TOP Doryová Erika Mlynská 076 75 Veľké Raškovce	A	08.04.19	09.05.19	547,30	Ovocie,zelenina MŠ ŠJ /
FA 201192255	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 010 01 Žilina	N	10.04.19	12.04.19	21,53	Bezpečnostná SIM 3 mes.poplatok /
FA 2290153950	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19	12.04.19	345,18	Za odber elektr.energie Ekolo /
FA 2290118065	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19	12.04.19	1 007,63	Za odber elektr.energie MŠ /
FA 2290044115	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19	12.04.19	1 114,53	Za odber elektr.energie ČOV /
FA 2290208675	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19	12.04.19	655,80	Za odber elektr.energie OU /
FA 2290147883	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19	12.04.19	79,93	Za odber elektr.energie OČS /
FA 2290153739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.04.19	12.04.19	264,37	Za odber elektr.energie VO sč.55 /
FA 411419	36211451 2021649575	Fura s.r.o. Rozhanovce SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.04.19	24.04.19	479,18	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK /
FA 190050	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Ostrovského 040 01 Košice - Juh	A	15.04.19	16.04.19	144,-	Za doménu,webhosting /

Počet faktúr celkom: 51

22 298,40 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: