

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019050814 / FA 190501	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.19	08.05.19	02.05.19	46,80	Výkopn zodpovednej osoby
8677577083 / FA 190502	Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19	06.05.19	83,-	Za odber zemn.plynu OU
8677576760 / FA 190503	Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19	06.05.19	541,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8677576616 / FA 190504	Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19	06.05.19	61,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8677576270 / FA 190505	Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19	06.05.19	91,-	Za odber zemn.plynu SOH
8677576182 / FA 190506	Slovenský plynárenský prie	01.05.19	15.05.19	06.05.19	155,-	Za odber zemn.plynu MŠ
3410203200 / FA 190507	JUDr. Iveta Rajtáková	02.05.19	12.05.19	06.05.19	1 614,63	Za poskytnuté právne služby
34200010 / ŠJ 190508	GVP, spol, s r. o. Humenné	02.05.19	16.05.19	09.05.19	54,32	ZA dodaný tovar pre ŠJ
201911243 / FA 190509	IKARO s.r.o.	02.05.19	24.05.19	22.05.19	279,-	Servisný zásah Kopirka-skretariát
6815703943 / FA 190510	Komunálna poisťovňa, a.s.	04.05.19	18.07.19	14.05.19	55,06	Poistenie majetku a zodp.za škodu MŠ
6815733755 / FA 190511	Komunálna poisťovňa, a.s.	04.05.19	18.07.19	14.05.19	54,75	Poist.strojov a stroj.zariadení MŠ
2019008 / FA 190512	K.R.E., s.r.o	04.05.19	01.06.19	14.05.19	1 100,-	Príp.dokum.Ozn.o zmene projektuč.03 RDMŠ
9500024752 / FA 190513	Poradca podnikateľa spol.	07.05.19	07.05.19	07.05.19	118,-	online produkty vsr.sk - VZN, smernice
92019 / FA 190514	JEŠO Robert	07.05.19	26.05.19	13.05.19	490,20	Za vykon.serv.práce nast.pl.k.Pošta, OU
2280023221 / FA 190515	Východoslovenská energetik	09.05.19	15.05.19	13.05.19	174,-	ZA dodanie elektr.energie SOH
2280116970 / FA 190516	Východoslovenská energetik	09.05.19	15.05.19	13.05.19	536,-	Za odber elektr.energie ČOV
2280000910 / FA 190517	Východoslovenská energetik	09.05.19	15.05.19	13.05.19	192,-	Za odber elektr.energie VO
2280021146 / FA 190518	Východoslovenská energetik	09.05.19	15.05.19	13.05.19	83,-	Za odber elektr.energie Kočiš
1900028 / FA 190519	MK SERVIS Ing. Milan Kiste	09.05.19	16.05.19	10.05.19	147,82	akumulátor DV Octavia
2019026 / FA 190520	PYROMETAL, s.r.o.	09.05.19	16.05.19	17.05.19	43 000,-	Práce naviac projekt RDMŠ
201907 / FA 190521	Plutko Ladislav	10.05.19	24.05.19	14.05.19	522,90	Vodoinštalčné práce
19121 / FA 190522	Patrik Čoros - PA3K	10.05.19	24.05.19	22.05.19	90,-	Výhotovenie inf.tabuľ
5242019 / FA 190523	EKOLAB s.r.o.	13.05.19	27.05.19	22.05.19	288,89	Odber a rozbor vody ČOV
2019289 / FA 190524	Ladislav Jakub Csacsca	13.05.19	10.06.19	29.05.19	535,20	Prečistenie kan.práca s fek.vozidlom
1920969 / FA 190525	MADD FRUIT, s.r.o.	14.05.19	27.05.19	22.05.19	1,75	Program školské ovocie
1920968 / FA 190526	MADD FRUIT, s.r.o.	14.05.19	27.05.19	22.05.19	0,70	program školské ovocie
8233642387 / FA 190527	Slovak Telekom, a.s.	14.05.19	31.05.19	22.05.19	227,60	Telekomunikačné poplatky
19010 / FA 190528	Natália Juhászová	15.05.19	03.06.19	04.06.19	65,-	Za dodaný tovar
1705201903 / FA 190529	TELLUS - peter Lukáč	17.05.19	31.05.19	24.06.19	1 864,30	Monitor,PC MS office,tzoner,kabel
21909140 / FA 190530	RAABE	20.05.19	03.06.19	04.06.19	37,20	Človeka a príroda-svet škôlkára
190862 / FA 190531	Lechman	21.05.19	04.06.19	24.05.19	849,86	Nákup čistiacich prostriedkov OU,TSP,AČ
2105201904 / FA 190532	TELLUS - peter Lukáč	21.05.19	04.06.19	24.05.19	879,-	Notebook HP Elitebook 879, - Szilvasiova
21052019 / FA 190533	TELLUS - peter Lukáč	21.05.19	04.06.19	24.05.19	450,-	údržba prog. vyb Ifosoft,oprava PC
2105201905 / FA 190534	TELLUS - peter Lukáč	21.05.19	04.06.19	24.05.19	765,24	Servisne práce,inšt.práce,toner
190100 / FA 190535	MERATECH-SOLAR, s.r.o.	22.05.19	05.06.19	29.05.19	670,01	Nákup spotr.mat.vodoinšt.práce
190011 / FA 190536	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	24,34	Nákup potravín RP Baníková Valéria
190012 / FA 190537	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	24,34	Nákup potravín Baloghova veronika
190013 / FA 190538	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	24,34	Nákup potravín Ladičová Mária
190014 / FA 190539	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	24,34	Nákup potravín Bodor Bartolomej
190015 / FA 190540	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	97,36	Nákup potravín Cicuová Lýdia
190016 / FA 190541	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	24,34	Nákup potravín Bodorová Gyongyi
190017 / FA 190542	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	24,34	Nákup potravín Ladičová Hajnalka
190018 / FA 190543	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	48,68	Nákup potravín Adiová Renáta
190019 / FA 190544	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	48,68	Nákup potravín Kardašová Katarína
190020 / FA 190545	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	48,68	Nákup potravín Vysokay Miroslav
190021 / FA 190546	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	24,34	Nákup potravín Ladič Aladár
190022 / FA 190547	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	24,34	Nákup potravín Ladičova Aniko
190023 / FA 190548	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	48,68	Nákup potravín Baloghová Anita
190024 / FA 190549	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	24,34	Nákup potravín Ladičova Zlatica
190025 / FA 190550	Ida Ladičová	25.05.19	08.06.19	28.05.19	24,34	Nákup potravín Ladičová Iveta
2125200159 / FA 190551	Východoslovenská vodárensk	27.05.19	17.06.19	04.06.19	437,93	Vodne,stočne ul.hlboka
20190027 / FA 190552	SAVIL s.r.o.	28.05.19	11.06.19	29.05.19	126,-	Grafický návrh a tlač deň dôchodcov

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1921123 / FA 190553	MADD FRUIT, s.r.o.	28.05.19	10.06.19	29.05.19	0,70	Program školske ovocie MŠ
1921124 / FA 190554	MADD FRUIT, s.r.o.	28.05.19	10.06.19	29.05.19	1,73	program škol.ovocie MŠ
0519 / ŠJ 190555	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.19	07.06.19	04.06.19	190,05	Strava HN MŠ
052019 / ŠJ 190556	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.19	07.06.19	04.06.19	1 729,47	Strava HN ZŠ
19095 / ŠJ 190557	MEDIPEK s.r.o.	31.05.19	15.06.19	05.06.19	1 737,59	Za dodaný tovar ŠJ MŠ
190110 / FA 190558	Lungo Mare, s.r.o.	31.05.19	13.06.19	04.06.19	450,-	Poradenské služby VO
8234385320 / FA 190559	Slovak Telekom, a.s.	31.05.19	18.06.19	06.06.19	92,78	Telekom.p poplatky
686219 / FA 190560	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.19	26.06.19	17.06.19	601,06	Likvidácia odpadu z VKK
637319 / FA 190561	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.19	20.06.19	17.06.19	30,-	Zber nebezpečného odpadu
637219 / FA 190562	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.19	20.06.19	17.06.19	580,58	Zber KO
19076 / ŠJ 190563	TIP TOP Doryová Erika	31.05.19	07.06.19		658,60	ovocie zelenina ŠJ
190579 / FA 190564	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r	31.05.19	14.06.19	17.06.19	102,15	Zakúpenie spotr.materiálu
2019011 / FA 190565	K.R.E., s.r.o	31.05.19	30.06.19	17.06.19	1 200,-	Prípr.dok.záver.zúčt.projektu RDMŠ
062019 / FA 190566	JANAT-TREND s.r.o.	31.05.19	30.06.19	18.06.19	6 000,-	Revitalizácia objektu OU
2290147883 / FA 190567	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	24.06.19	80,16	Za odber elekt.energie OŠ
2290153739 / FA 190568	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	24.06.19	184,72	Za odber elektr.energie VO Molnár
2290118065 / FA 190569	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	24.06.19	304,33	Za odber elektr.energie MŠ
2290153950 / FA 190570	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	24.06.19	325,99	Za odber elek.energie Ekolo
2290044115 / FA 190571	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	24.06.19	1 041,85	Za odber elektr.energie ČOV
2290208675 / FA 190572	Východoslovenská energetik	31.05.19	25.06.19	24.06.19	596,08	Za odber elektr.energie VO
697119 / FA 190573	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.05.19	01.07.19	24.06.19	12,-	Zber BRKaRO
Počet faktúr celkom: 73					73 143,48 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	

