

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatiťnosť	Úhrady		
1019060826 / FA 190601		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.19	08.06.19	04.06.19	46,80	Výkon zodpovednej osoby
8706642311 / FA 190602		Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19	06.06.19	83,-	Za odber zemného plynu OU
8706641988 / FA 190603		Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19	06.06.19	541,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8706641845 / FA 190604		Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19	06.06.19	61,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8706641499 / FA 190605		Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19	06.06.19	91,-	Za odber zemn.plynu SOH
8706641411 / FA 190606		Slovenský plynárenský prie	01.06.19	17.06.19	06.06.19	155,-	Za odber zemn.plynu MŠ
2280000910 / FA 190607		Východoslovenská energetik	01.06.19	30.06.19	06.06.19	14,-	Za odber elektr.energie VO
190239 / FA 190608		BOLONI s. r. o.	02.06.19	09.06.19	06.06.19	100,21	Nákup stav.mat.
3710203201 / FA 190609		JUDr. Iveta Rajtáková	03.06.19	13.06.19	07.06.19	1 730,36	Za poskytnuté právne služby
34200013 / ŠJ 190610		GVP, spol, s r. o. Humenné	04.06.19	18.06.19	17.06.19	95,51	Dodanie pekárensk.výrobkov
0112019 / FA 190611		Mgr.Peter Szakszon - AGOLO	05.06.19	05.07.19	06.06.19	112,-	dodanie bezpeč.označení MŠ
012019 / FA 190612		JANAT-TREND s.r.o.	06.06.19	10.06.19	06.06.19	10 000,-	Výbud.oddych plochy II.etapa pre deti A
20190601 / FA 190613		Marta Rudňanská	08.06.19	24.06.19	24.06.19	137,50	Záverečný účet
2125213357 / FA 190614		Východoslovenská vodárensk	10.06.19	01.07.19	18.06.19	267,78	Vodne,stočne ČOV,OU,MŠ,Ekolo
1900030 / FA 190615		MK SERVIS	10.06.19	20.06.19	24.06.19	98,41	vymena oleja DV
1921322 / FA 190616		MADD FRUIT, s.r.o.	12.06.19	25.06.19	17.06.19	1,06	Program školské ovocie
1921323 / FA 190617		MADD FRUIT, s.r.o.	12.06.19	25.06.19	17.06.19	1,73	Program školské ovocie
190993 / FA 190618		Lechman	13.06.19	27.06.19	28.06.19	83,-	Škol.potreby MŠ HN
190994 / FA 190619		Lechman	13.06.19	27.06.19	28.06.19	74,18	Výchova vzdel.M%S
201924 / FA 190620		Valéria Albertová RIA Náby	13.06.19	27.06.19	17.06.19	214,-	Kanc.kreslo 2 ks MOS,AČ
6190000131 / FA 190621		AGROKOM PLUS spol. s r.o.	13.06.19	17.07.19	28.06.19	142,56	Servisné práce JD
191000 / FA 190622		Lechman	14.06.19	28.06.19	17.06.19	465,41	Zakúpenie kanc.potrieb
8235747052 / FA 190623		Slovak Telekom, a.s.	14.06.19	01.07.19	18.06.19	228,92	Telekomunikačné poplatky OU, TSP,AČ,MŠ
2019007 / FA 190624		ARAD Slovakia s. r. o.	17.06.19	24.06.19	17.06.19	4 737,60	Odberný stojan s predpl.vodomerom
20062019 / FA 190625		Jozef Chorcholič	17.06.19	21.06.19	20.06.19	4 144,90	RDMS plynofikácia objektu MŠ
6815870557 / FA 190626		Komunálna poisťovňa, a.s.	17.06.19	07.10.19	28.06.19	20,41	Milionové poistenie DV
6102258515 / FA 190627		Wustenrot	17.06.19	30.09.19	28.06.19	77,23	Poistenie majetku MŠ projekt MPC
2019345 / FA 190628		Ladislav Jakub Csacsa	17.06.19	20.07.19	11.07.19	237,60	Dovoz štart.kalu na ČOV
703619 / FA 190629		Fura s.r.o. Rozhanovce	19.06.19	03.07.19	24.06.19	36,-	Vývoz jedlých olejov a tukov na základe
2019049 / FA 190630		Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	21.06.19	04.07.19	24.06.19	67,-	Za služby v oblasti CO
8236033293 / FA 190631		Slovak Telekom, a.s.	21.06.19	08.07.19	24.06.19	32,97	Telekom.p poplatky
132019 / FA 190632		JEŠO Robert	24.06.19	09.07.19	28.06.19	348,10	serv.práce,oprava kotol Ocu
20190603 / FA 190633		Miroslav BABINČÁK	27.06.19	27.07.19	28.06.19	500,-	Za namaľovanie detských motívov na Fas MŠ
190026 / FA 190634		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	24,34	Nákup potravín RP
190027 / FA 190635		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	24,34	Nákup potravín RO
190028 / FA 190636		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	24,34	Nákup potravín RP
190029 / FA 190637		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	24,34	Nákup potravín RP
190030 / FA 190638		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	48,68	Nákup potravín RP
190031 / FA 190639		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	24,34	Nákup potravín RP
190032 / FA 190640		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	24,34	Nákup potravín RP
190033 / FA 190641		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	24,34	Nákup potravín RP
190034 / FA 190642		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	24,34	Nákup potravín RP
190035 / FA 190643		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	97,36	Nákup potravín RP
190036 / FA 190644		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	24,34	Nákup potravín RP
190037 / FA 190645		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	48,68	Nákup potravín RP
190038 / FA 190646		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	24,34	Nákup potravín RP
190039 / FA 190647		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	24,34	Nákup potravín RP
190040 / FA 190648		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	24,34	Nákup potravín RP
190041 / FA 190649		Ida Ladičová	27.06.19	11.07.19	02.07.19	48,68	Nákup potravín RP
2125319081 / FA 190650		Východoslovenská vodárensk	27.06.19	18.07.19	08.07.19	553,24	Vodne, stočne ul.Hlboká
34200014 / ŠJ 190651		GVP, spol, s r. o. Humenné	27.06.19	11.07.19	08.07.19	66,71	Nákup pekárenských výrobkov Šj
10190013 / FA 190652		Taris Invest s.r.o.	28.06.19	19.07.19	28.06.19	650,-	Školenie ubytovanie 4 o- výzvy eurofondy

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splnosteni	Úhrady		
619 / ŠJ 190653		Školská jedáleň pri MŠ	28.06.19	13.07.19	28.06.19	152,25	Za poskyt.stravy HN MŠ
062019 / ŠJ 190654		Školská jedáleň pri MŠ	28.06.19	13.07.19	28.06.19	1 542,69	Za poskyt.stravy HN ZŠ
2019013 / FA 190655		K.R.E., s.r.o	28.06.19	12.07.19	08.07.19	2 200,-	Spracovanie prehľadu aktuálnych výziev
193367240 / FA 190656		Orange Slovensko, a.s.	28.06.19	15.07.19	08.07.19	1,-	maxcom MM720
150719 / FA 190657		Ing. arch. Marianna Boškov	28.06.19	31.07.19	26.07.19	3 000,-	sprac.PD-rozpočet,výkaz výmer Kaštieľ
19118 / ŠJ 190658		MEDIPEK s.r.o.	30.06.19	15.07.19	08.07.19	1 117,09	Nákup potravín ŠJ
190136 / FA 190659		Lungo Mare, s.r.o.	30.06.19	12.07.19	08.07.19	450,-	Poradenské služby VO
8236492842 / FA 190660		Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	11.07.19	97,03	Telekom.poplatky
804819 / FA 190661		Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.19	22.07.19	11.07.19	30,-	Zber nebezpečného odpadu
804719 / FA 190662		Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.19	22.07.19	11.07.19	564,60	Zber a odvoz KO
201193688 / FA 190663		Jablotron Slovakia, s.r.o.	30.06.19	09.07.19	11.07.19	21,53	3 mesačný poplatok bezp.SIM
11900183 / FA 190664		Pomoc psikom na vychodnom	30.06.19	14.07.19	15.07.19	30,-	Mesačný paušálny poplatok 06/2019
19096 / ŠJ 190665		TIP TOP Doryová Erika	30.06.19	07.07.19		357,33	Ovocie zelenina ŠJ
850219 / FA 190666		Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.19	25.07.19	15.07.19	910,70	Odvoz a likvidáciu odpadu z VKK
859419 / FA 190667		Fura s.r.o. Rozhanovce	30.06.19	29.07.19	26.07.19	36,-	Biologick.rozložiteľný kuch a rešt.odpad
2290153950 / FA 190668		Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	22.07.19	254,36	Za odber elektr.energie Ekolo
2290208675 / FA 190669		Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	22.07.19	594,14	Za odber elektr.energie OU
2290153739 / FA 190670		Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	22.07.19	158,34	Za odber elektr.energie VO sč.55
2290147883 / FA 190671		Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	22.07.19	80,38	Za odber elektr.energie OČS
2290118065 / FA 190672		Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	22.07.19	164,95	Za odber elektr.energie MŠ
2290044115 / FA 190673		Východoslovenská energetik	30.06.19	24.07.19	22.07.19	1 062,06	Za odber elektr.energie ČOV
Počet faktúr celkom: 73			39 576,12 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	