

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spiatnosti	Uhrady		
1019080823 /	FA 190801	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.19	08.08.19	02.08.19	46,80	Výkon zodpovednej osoby za 08/2019
8706694526 /	FA 190802	Slovenský plynárenský prie	01.08.19	15.08.19	06.08.19	155,-	Za odber zemného plynu MŠ
8706694614 /	FA 190803	Slovenský plynárenský prie	01.08.19	15.08.19	06.08.19	91,-	Za odber zemného plynu
8706694960 /	FA 190804	Slovenský plynárenský prie	01.08.19	15.08.19	06.08.19	61,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8706695103 /	FA 190805	Slovenský plynárenský prie	01.08.19	15.08.19	06.08.19	541,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8706695425 /	FA 190806	Slovenský plynárenský prie	01.08.19	15.08.19	06.08.19	83,-	Za odber zemn.plynu OU
5210203204 /	FA 190807	JUDr. Iveta Rajtáková	01.08.19	11.08.19	06.08.19	1 666,12	Za poskytnuté právne služby
2280116970 /	FA 190808	Východoslovenská energetik	01.08.19	15.08.19	09.08.19	536,-	Za odber elektr.energie ČOV
2280021146 /	FA 900809	Východoslovenská energetik	01.08.19	15.08.19	09.08.19	83,-	Za odber elektr.energie Kočíš RD 58
2280023221 /	FA 190810	Východoslovenská energetik	01.08.19	15.08.19	09.08.19	174,-	Za odber elektr.energie SOH
2280000910 /	FA 190811	Východoslovenská energetik	01.08.19	15.08.19	09.08.19	192,-	Za odber elektr.energie VO
20190801 /	FA 190812	MÁrta Rudňanská	02.08.19	21.08.19	23.08.19	50,-	Poradenské služby
190323 /	FA 190813	BOLONI s. r. o.	03.08.19	10.08.19	09.08.19	61,36	Nákup spotr.materiálu
191078 /	FA 190814	Ladik, s.r.o.	05.08.19	08.08.19	06.08.19	144,-	Ošetrovanie vozidla-interier,exteriér
201913 /	FA 190815	Plutko Ladislav	07.08.19	21.08.19	09.08.19	174,30	Vodoinštalčné práce MŠ
191334 /	FA 190816	Lechman	12.08.19	26.08.19	21.08.19	106,61	Nákup kanc.prostriedkov MOPS
0346530710 /	FA 190817	Orange Slovensko, a.s.	12.08.19	29.08.19	21.08.19	209,79	Telekom.služby
1192207378 /	FA 190818	ŠEVT a. s.	12.08.19	26.08.19	21.08.19	26,82	Triedna kniha osobný spis MŠ
2019054 /	FA 190819	MELIBO - MaR s.r.o.	14.08.19	13.09.19	21.08.19	212,83	Oprava riadiaceho systému na ČOV Drahňov
8240006629 /	FA 190820	Slovak Telekom, a.s.	14.08.19	30.08.19	21.08.19	60,68	Tiekom.p poplatky
191347 /	FA 190821	Lechman	14.08.19	28.08.19	21.08.19	102,84	Nákup kanc.potrebie
8611922925 /	FA 190822	Slovak Telekom, a.s.	14.08.19	19.08.19	19.08.19	16,99	Za vydanie vyjadrenia k ex.telek.zariad.
1900048 /	FA 190823	MK SERVIS	15.08.19	29.08.19	21.08.19	619,-	servis vozidla Škoda Octavia
9000333369 /	FA 190824	Slovenský plynárenský prie	19.08.19	23.08.19	23.08.19	120,-	Poplatok za vyjadrenie
8800331503 /	FA 190825	Rozhlas a televízia sloven	20.08.19	10.09.19	21.08.19	973,44	kanc.poplatok nedoplatok
1900052 /	FA 190826	MK SERVIS Ing. Milan Kiste	21.08.19	28.08.19	21.08.19	54,70	Oprava DV Octavia
0346563489 /	FA 190827	Orange Slovensko, a.s.	22.08.19	10.09.19	23.08.19	7,33	Telekom.poplatky pohľadávka
190058 /	FA 190828	Ida Ladičová	22.08.19	05.09.19	26.08.19	24,34	Náku potravín RP
190059 /	FA 190829	Ida Ladičová	22.08.19	05.09.19	26.08.19	24,34	Nákup potravín
190060 /	FA 190830	Ida Ladičová	22.08.19	05.09.19	26.08.19	48,68	Nákup potravín RP
190061 /	FA 190831	Ida Ladičová	22.08.19	05.09.19	26.08.19	97,36	Nákup potravín RP
190062 /	FA 190832	Ida Ladičová	22.08.19	05.09.19	26.08.19	48,68	Nákup potravín RP
190063 /	FA 190833	Ida Ladičová	22.08.19	05.09.19	26.08.19	48,68	Nákup potravín RP
190064 /	FA 190834	Ida Ladičová	22.08.19	05.09.19	26.08.19	24,34	Nákup potravín RP
190065 /	FA 190835	Ida Ladičová	22.08.19	05.09.19	26.08.19	24,34	Nákup potravín RP
190072 /	FA 190836	Ida Ladičová	22.08.19	05.09.19	26.08.19	24,34	Nákup potravín RP
190066 /	FA 190837	Ida Ladičová	23.08.19	06.09.19	26.08.19	24,34	Nákup potravín RP
190067 /	FA 190838	Ida Ladičová	23.08.19	06.09.19	26.08.19	48,68	Nákup potravín RP
190068 /	FA 190839	Ida Ladičová	23.08.19	06.09.19	26.08.19	24,34	Nákup potravín RP
190069 /	FA 190840	Ida Ladičová	23.08.19	06.09.19	26.08.19	24,34	Nákup potravín RP
190070 /	FA 190841	Ida Ladičová	23.08.19	06.09.19	26.08.19	24,34	Nákup potravín RP
190071 /	FA 190842	Ida Ladičová	23.08.19	06.09.19	26.08.19	24,34	Nákup potravín RP
1900043 /	FA 190843	Šivinet s.r.o.	23.08.19	06.09.19	28.08.19	1 570,72	Nákup pracovné náradie AČ, MOS
1900044 /	FA 190844	Šivinet s.r.o.	23.08.19	06.09.19	28.08.19	3 735,12	Za OOP vrámci projektu MOPS
19990375 /	FA 190845	Interiere Invest s.r.o.	30.08.19	09.09.19	05.09.19	851,55	Nákup koberecov do interieru MŠ
30082019 /	FA 190846	Ing. Jozef VIDA	30.08.19	05.09.19	05.09.19	15,-	Výhod.priorit Komunit.plánu soc.služ.obc
2019015 /	FA 190847	K.R.E., s.r.o.	30.08.19	13.09.19	12.09.19	3 100,-	Porad.služby 08/2019
2125551260 /	FA 190848	Východoslovenská vodárensk	28.08.19	16.09.19	05.08.19	675,31	Vodné, stočné SO45
2019094 /	FA 190849	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	01.09.19	16.09.19	05.09.19	100,-	Za poskytnutie služby v oblasti CO
2019539 /	FA 190850	Ladislav Jakub Csacska	29.08.19	18.09.19	05.09.19	953,52	Prečist.kanaliz.ČOV práca s fek.v
21915623 /	FA 190851	RAABE	23.08.19	06.09.19	05.08.19	37,50	Človek a príroda svet skólkára
19029 /	FA 190852	ELID s.r.o.	30.08.19	10.09.19	05.09.19	1 633,54	Elktorúdržbárske práce podľa rozpisu

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splättnosti	Úhrady		
00352019 /	FA 190853	KOHUT.T s.r.o.	30.08.19	09.09.19	12.09.19	450,-	Nákup kvetov - výzdoba obce
1066019 /	FA 190854	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.19	18.09.19	12.09.19	30,-	Nebezpečný odpad
1065919 /	FA 190855	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.19	18.09.19	12.09.19	595,88	zmesovy KO
190187 /	FA 190856	Lungo Mare, s.r.o.	31.08.19	16.09.19	12.09.19	450,-	Poradenské služby pri VO
20190049 /	FA 190857	ZEPO, spol. s r.o.	31.08.19	18.09.19	12.09.19	86 298,97	Dokončovacie práce RDMS
8240770286 /	FA 190858	Slovak Telekom, a.s.	31.08.19	18.09.19	12.09.19	32,99	Telekom.p poplatky
2290208675 /	FA 190859	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	20.09.19	643,81	Za odber el. en. VO, Pošta OU, Mámica
2290044115 /	FA 190860	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	20.09.19	1 072,60	Za odber elektr.energie ČOV
2290153950 /	FA 190861	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	20.09.19	154,22	Za odber elektr.energie Ekolo
2290147883 /	FA 190862	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	20.09.19	79,70	Za odber elektr.energie OČS
2290153739 /	FA 190863	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	20.09.19	210,54	Za odber elektr.energie VO Moinár sč.55
2290118065 /	FA 190864	Východoslovenská energetik	31.08.19	23.09.19	20.09.19	181,57	Za odber elektr.energie MŠ
1116419 /	FA 190725	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.08.19	25.09.19	20.09.19	1 078,71	Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK
11900260 /	FA 190726	Pomoc psikom na východnom	31.08.19	14.09.19	20.09.19	30,-	Mesačný paušálny poplatok
1020190063 /	FA 190732	TEKTONIKA s.r.o.	31.08.19	30.09.19	20.09.19	561,60	Stav.dozor dokonč.práce RDMS
Počet faktúr celkom: 67			111 648,94 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	