

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1019071014	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.07.19	04.07.19	36,-	GDPR výkon zodp.osoby 07/19 / ZO/2018A16001-1
F 1900704	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	01.07.19	04.07.19	165,60	Kontrola bezpeč.dets.ihrisk.a-šmýkalka / Zmluva
F 201921	37877089 2021669507	Základná škola s materskou Hrabkov 159 082 33 Hrabkov	A	02.07.19	04.07.19	130,-	Strava dôchodcovia 6/2019 / VZN3/12,UZN16/12
F 8706667748	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.19	04.07.19	465,-	Plyn KD, OcÚ / 6300140383
F 2019900022	00201022 2020521789	Poľnohospodárske družstvo Široké 495 082 37 Široké	A	03.07.19	09.07.19	151,86	Elektrina a voda pre šport.areál obce / I.č. 1/2015
F 190225	17210887 1020748322	František Straka-FESTRA Široké 630 082 37 Široké 630	A	08.07.19	15.07.19	175,20	Dovoz zeminy na úpravu v areáli ZŠ /
F 787219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	15.07.19	501,72	TKO-KUKA nádoby vývoz / 2010
F 787319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	15.07.19	31,20	TKO-Nebezpečný odpad vývoz / 2010
F 190101446	47 723 726 202406685	Presnet-wifi,s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov	A	11.07.19	15.07.19	6,99	Internet-športový areál 7/19 / 1200252
F 532019	50084348 2120174331	R.D.TECH.s.r.o. Šarišské Sokolovce 082 66 Šarišské Sokolovce	A	16.07.19	16.07.19	200,-	Aktualiz.dok.BOZP a PO / 01/2019
F 2290112990	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	16.07.19	22.07.19	458,59	Elektrina VO, KD / 5100260129C
F 2290134584	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	16.07.19	22.07.19	76,-	Elektrina VO / 5100260129C
F 190373	47821230 2024109637	Kristav s.r.o. Pažica 9/2320 080 06 Prešov	A	17.07.19	22.07.19	382,56	TKO-VKK vývoz / 10/2017
F 071905224	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	17.07.19	25.07.19	31,87	I.č. 02/2007 / I.č. 02/2007
F 0014171383	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.07.19	22.07.19	78,48	Mobil, telefón, tablet / A6451976-0001
F 2125334179	36570460 2020063518	Východ.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	25.07.19	25.07.19	149,11	Voda OcU,KD,Cintorín / 50-000035073PO201
Počet faktúr celkom: 16				3 040,18 €			
Vyhotovil: Helena Fottová			Kontroloval:			Schválil:	