

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 19108756	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	01.11.19	04.11.19	111,88	potraviny - Šj /
FA 0067155366	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.11.19	04.11.19	58,48	telekomunikácie - ocú /
FA 330190461	36211079 2020062352	eurobus Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	05.11.19		291,91	prepravné /
FA 2290101997	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.19		545,69	elektrina PZ /
FA 2290233304	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.19		107,12	elektrina - MŠ /
FA 2290134465	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.19		116,45	verejné osvetlenie - cintorín /
FA 2019200	46484249 2820008598	LC SPOL., s.r.o. Kendice 394 082 01 Kendice	A	21.09.19		607,32	oprava verejného osvetlenia /
FA 20190029	50175599 1082118290	AKF Mgr.T. Frištiková Štúrova 27 04001 Košice	A	01.10.19		100,-	právne služby /
FA 190031	47594250 2023978836	Telchom s.r.o. 5 082 67 Malý Slivník	N	02.10.19		280,-	oostatné služby - povod.plán /
FA 19300	14359944 1020752722	Július Marton - MARTON SER Gen.Svobodu 12 080 01 Prešov	A	15.10.19		91,20	oprava - chladnička /
FA 2019102101	47832339 1085586975	Patrik Kočíš - DREVTECH Na Odálke 495 08216 Fintice	A	21.10.19		500,-	stavebné práce - HZ /
FA 99919546	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 08001 Prešov	A			100,-	správne poplatky - stav. úrad /
FA 1900147	35279184 1020743306	Ľubomír Pancurák - DESPAN Mirkovce 48 08206 Mirkovce	A	25.10.19		216,-	fartábor - cvč /
FA 2019028	44447388	Adrián Fecko - AF kamera Hlavná 29 04431 Družstevná pri Hornáde	N	27.10.19		120,-	audiovizuálny záznam /
FA 162019	14369486 1021006855	Vihonský Jozf - stolárstvo Bencúrova 785 080 05 Prešov	A	18.12.19		294,50	nábytok - MŠ /
FA 1019110340	50528041 2120357041	osbnjudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.11.19		30,-	výkon zodpovednej osoby /
FA 1901115	51251582 2120067307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	01.11.19		440,-	vedenie účtovníctva /
FA 2032019	46534555 1033654182	Milan Ečegi - PROFI KRTKOV Davidovská 301/11 094 13 Sačurov	N	28.10.19		395,-	čistenie odpadového potrubia /
FA 8697090286	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	01.11.19		600,-	zemný plyn /
FA 2250002775	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.11.19		269,-	elektrina - MŠ, ver. osvetlenie /
FA 190790	40406199 1020757639	BADAX Francisciho 27 08001 Prešov	A	01.11.19		62,19	spotr.materiál - voda /
FA 1322219	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.11.19		433,56	komunálny odpad /
FA 4218066668	42355613 2023979441	Štátny veterinárny a potra Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	A	18.11.19		6,25	labor.vyšetrenie - pitná voda /
FA 4669012	31725210 2020528290	AGRATECH s.r.o. Mlynská 1347 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.10.19	30.10.19	33 700,-	kolesový nakladač s prislešenstvom /
FA 330190418	36211079 2020062352	eurobus Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	01.11.19	08.11.19	47,17	prepravné /
FA 8245054002	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.11.19		45,14	telekomunikácia OCU + MŠ /
FA 2250233425	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.11.19		58,-	elektrina - garáž /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019000008	00327786 2021296673	Obec Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanovce 87 08205 Šarišské Bohdanovce	N	30.10.19		50,-	prenájom telocvične v ZŠsMŠ /
FA 7492262310	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.11.19		59,-	elektrina - ihrisko /
FA 22005722	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 0413 Košice	A			34,60	plastové nádoby - MŠ /
FA 032019	51738503 1076137238	Ing. Lukáš Šoltés Brestov 75 08205 Brestov	N	13.11.19		540,-	pallivové drevo - MŠ /
Počet faktúr celkom: 31						40 310,46 €	
Vyhotovil: Úradovňa.sk, s.r.o.			Kontroloval:		Schválil:		