

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Zverejnenie faktúr za obdobie: marec/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7219	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	01.03.19	04.04.19	40,-	výmena el. svetiel MŠ - OK /
F 1942645	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	01.03.19	05.03.19	51,68	nákup tovaru /
F 1952309591	36409154 2020130035	Tempo Kondela s.r.o. Vojtaššákova 02744 Tvrdošín	A	01.03.19	01.03.19	105,01	nákup kanc. stola MŠ - OK /
F 1319	34329731 1022486707	Ján Šoltés Komenského 09302 Vranov nad Topľou	N	04.03.19	04.03.19	400,-	revízia EZ v MŠ a ŠJ /
F 8696885094	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.03.19	07.03.19	186,-	dodávka zemného plynu T-172 /
F 1942647	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	04.03.19	07.03.19	28,11	nákup tovaru /
F 2019003	40998681 1073028352	TRI ES Babinčák Peter Tovarné 290 094 01 Tovarné	N	05.03.19	07.03.19	42,-	stolová noha /
F 190023	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	06.03.19	04.04.19	100,-	právne služby február/2019 /
F 204280909	36572161 2021735639	GEODETICCA s.r.o. Floriánska 040 01 Košice	A	06.03.19	04.04.19	29,-	mesačný poplatok web gis február 2019 /
F 1910000573	46851658	CYEB s.r.o. Záhradnícka 94501 Komárno	N	06.03.19	27.03.19	925,60	dodávka zemného plynu T-4, T-171 /
F 8228051237	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.03.19	01.04.19	60,38	poplatky za telekomunikačné služby /
F 222419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.19	01.04.19	715,97	zmesový komunálny odpad február 2019 /
F 2124858393	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	08.03.19	04.04.19	246,04	voda z povrchového odtoku /
F 202019	17293600 1020771191	Ing. Ján Hajduk ELCOMP Hronského 1167 09301 Vranov nad Topľou	A	11.03.19	01.04.19	142,08	elektromontážne práce MR VO /
F 1910000575	46851658	CYEB s.r.o. Záhradnícka 94501 Komárno	N	12.03.19	01.04.19	1 106,78	dodávka zemného plynu T-4, T-171 /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.03.19	01.04.19	239,29	dodávka elektrickej energie T-4 /
F 2290199452	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.03.19	01.04.19	37,90	dodávka elektrickej energie T-172 /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.03.19	01.04.19	402,77	dodávka elektrickej energie VO /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	14.03.19	01.04.19	48,70	mobilné služby /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	14.03.19	01.04.19	9,90	mobilné služby VO a KS /
F 08032019	52172244 1030549806	Ing. Mária Salanciová Sídliisko Poľana 826 066 01 Humenné	N	14.03.19	04.04.19	400,-	vypracovanie projektu DI /
F 1930208	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	15.03.19	04.04.19	55,48	nákup tovaru /
F 0022019	44210558 1036978525	Peter Cvejkuš Podčičva 09409 Sedliská	N	17.03.19	18.03.19	28,-	servisné práce píla /
F 0442019	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban - ELEC A. Hlinku 1678 091 01 Stropkov	A	19.03.19	04.04.19	252,-	prenájom plošiny /
F 21190089	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 04001 Košice	A	20.03.19	04.04.19	98,69	dodávka drveného kameniva /
F 2019028	36449792 2020006021	GP - 3, s.r.o. Jasenná 1 080 05 Prešov	A	21.03.19	04.04.19	264,-	vypracovanie GP 19/2019 Osič /
F 3619040019	35765038 2020244050	ELEKTROSPED a.s. Pestovateľská 821 04 Bratislava	A	21.03.19	25.03.19	228,10	nákup chladničky OcoÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Zverejnenie faktúr za obdobie: marec/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019012	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová - LUNAS Zlatá Baňa 08252 Kokošovce	N	25.03.19	12.04.19	300,-	VO dodávka zemného plynu /
F 2124874427	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	26.03.19	12.04.19	156,13	vodné, stočné /
Počet faktúr celkom: 29						6 699,61 €	
Vyhotovil: Jana Dudová			Kontroloval:		Schválil:		