

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8696936492	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.05.19	09.05.19	236,-	plyn OcU + MŠ /
FV 20190081	36407020 2020123237	MARO, s.r.o. Podhradská cesta 038 52 Sučany	A	06.05.19	06.05.19	1,20	rotačná kefa /
FV 20190082	36407020 2020123237	MARO, s.r.o. Podhradská cesta 038 52 Sučany	A	06.05.19	09.05.19	28 561,90	Multif ihrisko -Zmluva o dielo 11/2018 /
FV 3008003254	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	06.05.19	13.05.19	108,-	Preprava TJ V.Remety - Dubravka /
FV 3008003294	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	06.05.19	13.05.19	95,-	preprava TJ V.Remety - Trhovište /
FV 497019	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.05.19	23.05.19	16,80	Fura NO 04/2019 /
FV 496919	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.05.19	23.05.19	229,92	Fura TKO 04/2019 /
FV 2230002294	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.05.19	13.05.19	122,-	elektrická energia MŠ /
FV 2230002303	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.05.19	13.05.19	677,-	elektrická energia VO + OcU /
FV 2290211604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	10.05.19	15.05.19	65,08	elektrická energia VO /
FV 012019	46152563	Stavbystav, s.r.o. Štefánikova 071 01 Michalovce	A	10.05.19	15.05.19	4 500,-	Výstavba detského ihriska 1. splátka /
FV 20190051	47645849 1075253696	MAX ENERGY, Ing. Marek Bež Lekárovce 072 54 Lekárovce	N	10.05.19	02.07.19	390,-	energetický certifikát Obecný úrad 112 /
FV 148	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 071 20 Michalovce	A	10.05.19	13.06.19	21,92	čistice MŠ /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.05.19	19.06.19	38,35	orange OcU + MŠ /
FV 181900180	42864208	TIPA, s.r.o. Sadová 2749 746 01 Opava-Předměstí	N	14.05.19	14.05.19	34,94	mikrofon /
FV 190461	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/24 925 21 Sládkovičovo	A	27.05.19	27.05.19	55,-	čistiace MŠ /
FV 20190033	50064240 2120164442	MUNDIAL s.r.o. Rozvojová 040 11 Košice	A	29.05.19	29.05.19	255,-	Polokošele s potlačou DHaZ /
FV 3008003448	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	29.05.19	13.06.19	80,-	preprava pre TJ V.Remety - Pozdišovce /
FV 3008003447	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	29.05.19	13.06.19	98,-	preprava pre TJ V.Remety - Žbince /
FV 30080034282	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	31.05.19	13.06.19	90,-	preprava pre TJ V.Remety - Krasnovce /
FV 190441	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	31.05.19	13.06.19	25,-	GDPR 05/2019 /
FV 1190500007	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.05.19	13.06.19	30,-	údržba PC Lekoss 05/2019 /
FV 616819	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.05.19	13.06.19	16,80	Fura NO 05/2019 /
FV 616719	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.05.19	13.06.19	336,78	Fura TKO 05/2019 /

Počet faktúr celkom: 24

36 084,69 €

Vyhotoval: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8190180585	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.06.19	13.06.19	236,-	plyn OcU + MŠ /
FV 8234282616	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	01.06.19	13.06.19	14,-	telekom /
FV 2290211604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	11.06.19	02.07.19	47,03	VSE verejné osvetlenie /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.06.19	02.07.19	40,30	orange OcU + MŠ /
FV 7901049373	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	15.06.19	17.06.19	1 561,57	stravné lístky + odplata + poštovné /
FV 6201914215	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 811 01 Bratislava	A	17.06.19	17.06.19	40,24	tonery /
FV 092019	35452421 1039125912	Ing. Renáta Gorásová - ARC Gagarina 071 01 Michalovce	N	15.06.19	02.07.19	800,-	Proj.dokumentácia"Rekonštrukcia PZ V.Rem /
FV 190189	46537678 2023403316	Karimtech, s.r.o. Nimnica 020 71 Nimnica	A	15.06.19	15.06.19	396,-	Dúchadla+membrýny ČOV + dobierka /
FV 20190435	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzova 831 03 Bratislava 3	A	17.06.19	02.07.19	550,-	školné za základnú prípravu členov HJ /
FV 3008003585	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	18.06.19	02.07.19	90,-	preprava pre TJ V. Remety-Zempl.Široka /
FV 2125317589	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.06.19	02.07.19	49,70	vodné /
FV 190562	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	30.06.19	23.09.19	25,-	GDPR 06/2019 /
FV 1190600007	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	30.06.19	23.09.19	30,-	údržba PC Lekoss 06/2019 /
Počet faktúr celkom: 13						<b>3 879,84 €</b>	

Vyhotoval: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil:

## 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		
FV 1000343949	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27	N	01.07.19	25.07.19	35,86	poistenie majetku MŠ /
FV 20190610	35453761 1039893921	Ing. Zuzana Valigová Humenská 073 01 Michalovce	N	01.07.19	25.07.19	150,-	vyprac.žiad.na proj"Rekonštrukcia PZ" /
FV 032019	46152563	Stavbystav, s.r.o. Štefánikova 071 01 Michalovce	A	01.07.19	08.07.19	6 300,-	Výstavba detského ihriska /
FV 784319	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.07.19	25.07.19	16,80	Fura NO 06/2019 /
FV 784219	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.07.19	25.07.19	222,52	Fura TKO 06/2019 /
FV 190154	47093595 2023750333	Mestský mobiliár spol. s r Kamenná 40 966 22 Lutíla	N	01.07.19	23.08.19	500,-	montáž detského pieskoviska /
FV 87066667829	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.07.19	02.07.19	236,-	plyn OcU + MŠ /
FV 8236393382	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	01.07.19	25.07.19	14,-	telekom /
FV 2290211604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	10.07.19	25.07.19	38,24	elektrická energia VO /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.07.19	25.07.19	48,56	orange MŠ + OcU /
FV 20190845	41078349 1071251126	Peter Knapec Rudolfa Súľovského 11 013 13 Rajecké Teplice	A	22.07.19	23.08.19	103,20	kalibrácia teplomerov ŠJ /
FV 910319	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.07.19	23.08.19	223,52	TKO 06/2019 /
FV 910419	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.07.19	23.08.19	16,80	Fura NO 07/2019 /
Počet faktúr celkom: 13						<b>7 905,50 €</b>	

Vyhotovil: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8238519189	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	01.08.19	23.08.19	14,-	telekom /
FV 119070007	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	01.08.19	23.08.19	30,-	Lekos údržba PC 07/2019 /
FV 190640	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	01.08.19	23.08.19	25,-	GDPR 07/2019 /
FV 8697013081	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.08.19	23.08.19	236,-	plyn OcU + MŠ /
FV 2230002303	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.08.19	30.08.19	677,-	elektrická energia OcU + VO /
FV 2230002294	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.08.19	30.08.19	122,-	elektrická energia MŠ /
FV 10190004	46863036 1040647498	Mgr. Ladislav Polák 072 64 Inovce	N	07.08.19	23.08.19	80,-	spracovanie komunitného plánu 2019-2024 /
FV 20190056	50064240 2120164442	MUNDIAL s.r.o. Rozvojová 040 11 Košice	A	08.08.19	23.08.19	54,80	lopty TJ /
FV 2290211604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.08.19	23.08.19	45,56	VSE VO /
FV 20190806	40035859 1020032541	Ing. Peter Bálint Močarianska 3 071 01 Michalovce	A	13.08.19	30.08.19	576,63	oprava traktorovej kosačky /
FV 1020192695	44543697 2022746201	Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 023 21 Korňa	A	14.08.19	20.08.19	136,40	hasiči: bunda + doprava /
FV 1192207502	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 974 72 Banská Bystrica	A	14.08.19	23.08.19	6,31	MŠ tlačivá /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.08.19	23.08.19	38,35	orange MŠ + OcU /
FV 120190269	50910612 2120525649	DH fire & safety s.r.o. Stebnik 086 33 Zborov	A	19.08.19	20.08.19	617,-	hasiči dotiacia, hasiči vlastné, doprava /
FV 20190721	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	A	20.08.19	30.08.19	130,-	taška s potlačou, obecná zástava,doprava /
FV 1908001030	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 040 13 Košice	A	22.08.19	23.08.19	228,-	program školská jedáleň /
FV 3008004176	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	27.08.19	23.09.19	90,-	Preprava pre TJ V.Remety- Žbince /
FV 3008004186	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	30.08.19	23.09.19	113,-	preprava pre TJ V.Remety - Tušice /
FV 1003519	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.08.19	23.09.19	69,60	Fura likvidácia VKK /
FV 1045419	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.08.19	23.09.19	16,80	Fura NO 08/2019 /
FV 1045319	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.08.19	23.09.19	229,32	Fura TKO 08/2019 /
FV 1190800008	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.08.19	23.09.19	30,-	Lekos údržba PC 08/2019 /
FV 190736	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	31.08.19	23.09.19	25,-	GDPR 08/2019 /

Počet faktúr celkom: 23

3 590,77 €

Výhotovil: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 10190007	46863036 1040647498	Mgr. Ladislav Polák 072 64 Inovce	N	01.09.19	23.09.19	50,-	spracovanie podkladov k pužiamemu por. /
FV 8638966152	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.09.19	23.09.19	236,-	plyn OcU + MŠ /
FV 3619106189	35765038	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 821 04 Bratislava	N	02.09.19	02.09.19	116,20	Chladnička ŠJ, doprava /
FV 201910040	36169773 2020038240	Poľnohospodárske družstvo Poruba pod Vihorlatom 072 32 Poruba pod Vihorlatom	A	04.09.19	23.09.19	105,31	vývoz dopadu z cintorína /
FV 90442580	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	06.09.19	23.09.19	65,-	vývoz žumpy MŠ /
FV 1110819	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.09.19	23.09.19	235,82	vývoz a likvidácia VKK /
FV 8240663608	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	06.09.19	23.09.19	14,-	telekom /
FV 2290211604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.09.19	23.09.19	52,10	el. energia VO /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.09.19	23.09.19	39,85	orange OcU + MŠ /
FV 200191719	36594466 2022015116	PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. Severná 16 071 01 Michalovce	A	16.09.19	16.09.19	29,76	toner MŠ + dobieрка /
FV 20191818	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	19.09.19	22.10.19	100,80	elektronická pečat' /
FV 3008004332	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	20.09.19	22.10.19	85,-	preprava pre TJ V.Remety - Záhor /
FV 2019207	44684126 1077766503	Vladimír Mišlan ml. Jovsa 072 32 Jovsa	N	26.09.19	22.10.19	191,50	sprostredkovanie prac.zdrav.sluzby+posud /
FV 20190053	36202053 2020040431	ZEPO, spol. s r.o. Priemyselná 071 01 Michalovce	A	27.09.19	22.10.19	602,36	PVC rúra + doprava s nakládkou /
FV 8242831242	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	30.09.19	22.10.19	14,-	telekom /
FV 3008004462	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	30.09.19	22.10.19	100,-	preprava pre TJ V.Remety - Hatalov /
FV 1190900008	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	30.09.19	22.10.19	30,-	Lekoss - údržba PC 09/2019 /
FV 1175719	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.09.19	22.10.19	16,80	NO 09/2019 /
FV 1175619	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.09.19	22.10.19	230,32	TKO 09/2019 /

Počet faktúr celkom: 19

2 314,82 €

Vyhotovil: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 190822	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	01.10.19	23.10.19	25,-	GDPR 09/2019 /
FV 282	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 071 20 Michalovce	A	07.10.19	23.10.19	7,85	čistiace ŠJ /
FV 8697064994	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.10.19	22.10.19	236,-	plyn OcU + MS /
FV 2290211604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.10.19	22.10.19	64,64	VSE VO /
FV 1000343949	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27	N	08.10.19	22.10.19	38,73	poistenie majetku MŠ /
FV 2019163	40007847	Vladimír MIŠĽAN Trnava pri Laborci 072 31 Trnava pri Laborci	N	14.10.19	22.10.19	94,-	oprava has.pristrojov + kontrola /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.10.19	22.10.19	52,63	orange OcU + MŠ /
FV 1271719	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	21.10.19	04.12.19	198,-	vrecia na TKO /
FV 3008004534	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	23.10.19	04.12.19	62,-	preprava pre TJ V.Remety - Zalužice /
FV 2657001399	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27	N	23.10.19	22.10.19	20,52	poistenie majetku MŠ /
FV 712019	46129294 1039787969	Jozef Pohlod Bystré 094 34 Bystré	N	24.10.19	05.11.19	162,-	siete na bránu pre TJ /
FV 262019	42252253	Spevácky súbor "Tarnavčan" 072 31 Trnava pri Laborci	N	27.10.19	05.11.19	150,-	vystúpenie súboru "úcta k starším" /
FV 19020	44986637	Peter Streňo - TVP 072 41 Vyšná Rybnica	N	29.10.19	25.11.19	150,-	doména a webhosting, aktualizácia web st /
FV 3008004592	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce s.s. Lastomírska 071 80 Michalovce	N	30.10.19	04.12.19	110,-	preprava pre TJ V.Remety - Dúbravka /
FV 1191000008	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.10.19	04.12.19	30,-	údržba PC LEKOS /
FV 1320919	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.10.19	04.12.19	16,80	NO 10/2019 /
FV 1320819	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.10.19	04.12.19	341,88	Fura TKO 10/2019 /
FV 190947	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	31.10.19	04.12.19	25,-	GDPR 10/2019* /

Počet faktúr celkom: 18

1 785,05 €

Vyhotoval: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8697090624	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.11.19	25.11.19	236,-	plyn OcU + MŠ /
FV 2230002294	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.11.19	25.11.19	122,-	VSE VO /
FV 2230002303	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	01.11.19	25.11.19	677,-	el. energia OcU + VO /
FV 8245054820	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	01.11.19	25.11.19	14,-	telekom /
FV 2410028814	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	04.11.19	04.12.19	67,34	vdone /
FV 5002352192	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	03.11.19	22.10.19	94,01	poistenie majetku OcU /
FV 1191100007	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	04.11.19	04.12.19	9,-	prenájom diekového priestoru 11/2019 /
FV 7190100925	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko Hodžova 11 01011 Žilina	A	08.11.19	15.11.19	60,-	poplatok za potvrdenie pre auditora /
FV 2290211604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.19	04.12.19	79,98	VSE VO /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.11.19	04.12.19	38,35	orange MŠ + OcU /
FV 190083	42104629 1042690770	Ing. Slávka Molčanyiová, P 072 36 Klokočov	A	19.11.19		480,-	overenie IUZ a VS 2018 - audit /
FV 2219000091	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	19.11.19	04.12.19	68,90	HDD, isťalácia disku /
FV 5002356871	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	19.11.19	04.12.19	20,58	poistenie - zodpovednosť OcU /
FV 191027	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	30.11.19	04.12.19	25,-	GDPR 11/2019 /
FV 562019	41977700 1023949069	JOzef Hrunka Vyšné Revišťa 072 43 Veľké Revišťa	N	29.11.19	23.12.19	75,-	oprava el.išťalácie v budove OcU /
FV 2290111604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	30.11.19	23.12.19	93,42	VSE VO /
FV 1460519	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.11.19	30.12.19	16,80	Fura NO 11/2019 /
FV 1460419	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.11.19	30.12.19	229,32	Fura TKO 11/12019 /
FV 1191100008	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	30.11.19	30.12.19	30,-	údržba PC 11/2019 /

Počet faktúr celkom: 19

2 436,70 €

Vyhotoval: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1191200007	36172332 2020038757	Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce	A	02.12.19	30.12.19	9,-	prenájom diskoého priestoru /
FV 20190305	36407020 2020123237	MARO, s.r.o. Podhradská cesta 038 52 Sučany	A	01.12.19	19.12.19	433,33	2.splátka-oporný múr-multif.ihr.spl.kale /
FV 20190306	36407020 2020123237	MARO, s.r.o. Podhradská cesta 038 52 Sučany	A	01.12.19	19.12.19	2 615,38	multif.ihrisko-2.splátka-spl.kal.zmluva /
FV 8697117887	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.12.19	23.12.19	236,-	plyn OcU + MŠ /
FV 202049	42409179 2120098167	Miestna akčná skupina Zemp Lekárovce 502 072 54 Lekárovce	A	01.12.19		204,50	členské MAS 2020 /
FV 1017175401	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	01.12.19	23.12.19	14,-	telekom /
FV 359	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 071 20 Michalovce	A	05.12.19	23.12.19	10,50	čistiace ŠJ /
FV 191112	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	10.12.19		25,-	GDPR 12/2019 /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.12.19	23.12.19	38,35	orange OcU + MŠ /
FV 1936399252	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	17.12.19	30.12.19	11,99	puzdro na mobil /
FV 1936405238	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	18.12.19	30.12.19	1,87	mobil splátka /
FV 2500028473	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	20.12.19		24,07	vodne /
FV 18122019	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko Hodžova 11 01011 Žilina	A	18.12.19	18.12.19	44,63	vedenie účtu majiteľa CP /
FV 1191200008	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.12.19		30,-	údržba PC 12/2019 /
FV 2019139	36504254 2021985735	IKF Service, s.r.o. Karpatská 058 01 Poprad	A	31.12.19		1 478,40	podklady z žiad.-zvyš. energet.nár.budov /
FV 8249476485	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	31.12.19		18,31	telekom /
FV 122019	45789851	OZ FS Zbudzanska Sofanka Zbudza 072 23 Zbudza	N	31.12.19	31.12.19	250,-	vystúpenie - Silvester 2019 /
FV 1610319	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.12.19		16,80	NO 12/2019 /
FV 1610219	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.12.19		226,72	TKO 12/2020 /

Počet faktúr celkom: 19

5 688,85 €

Vyhotovil: Mgr. Jana Dupejová

Kontroloval:

Schválil: