

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2405117737	35709332 2021000487	Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	A	02.01.19	14.02.19	85,70	PZP fabia /
FV 18773911	31363091 2020302020	INPROST s.r.o Smrečianska 811 05 Bratislava	A	02.01.19	16.01.19	88,40	obecné noviny 2019 /
FV 1000343949	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27	N	02.01.19	16.01.19	35,86	poistenie majetku MŠ /
FV 180479	46537678 2023403316	Karimtech, s.r.o. Nimnica 020 71 Nimnica	A	02.01.19	16.01.19	296,-	dúchadlá, magnet ČOV /
FV 1912618	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	02.01.19	14.02.19	9,60	hlásenie o vzniku odpadu 4.Q.2019 /
FV 0662019	415839	Okresný výbor Dobrovoľnej 071 01 Michalovce	N	02.01.19	16.01.19	44,-	členský príspevok DHZ 2019 /
FV 2290211604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.01.19	16.01.19	117,48	el. energia VO /
FV 9259442737	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27	N	08.01.19	14.02.19	16,08	PZP príviesny vozík /
FV 2230002294	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.19	16.01.19	2,54	VSE nedoplatok MŠ /
FV 2230002303	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.01.19	21.01.19	- 484,07	preplatok el. energie /
FV 190026	46365648 202347282	iDcomp s.r.o. Horeblatie 379/8 911 01 Trenčín	A	10.01.19	10.01.19	27,80	Toner HP - EO /
FV 190029	31685064 2020498139	DECENT SC. s.r.o. T.J. Moussona 071 01 Michalovce	A	10.01.19	16.01.19	138,-	servisné práce, toner, doprava /
FV 8696831712	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	11.01.19	16.01.19	236,-	plyn OcU + MŠ /
FV 0157295445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava	A	15.01.19	16.01.19	36,35	orange MŠ + OcU /
FV 8475615543	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	15.01.19	29.01.19	-2 017,88	plyn OcU + MŠ preplatok /
FV 192701229	31666108 2020518918	Ifosoft v.o.s Sabinovská 080 01 Prešov	A	15.01.19	14.02.19	54,96	update mzdy /
FV 292019	00325953	Obec Vinné 072 31 Vinné	N	17.01.19	18.01.19	497,-	príspevok - spoločný školský úrad /
FV 200190160	36594466 2022015116	PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. Severná 16 071 01 Michalovce	A	21.01.19	29.01.19	29,76	toner MŠ /
FV 1902048	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	24.01.19	14.02.19	38,40	Slovgram /
FV 20190040	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o Jesenná 1 08005 Prešov	A	30.01.19	31.01.19	43,59	súpisné čísla domov /
FV 71347186	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park mládeže 040 01 Košice	A	30.01.19	14.02.19	9,-	poplatok za sprist.balíčka škôlka /
FV 7294412052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	31.01.19	14.02.19	112,97	elektrická energia VO /
FV 190066	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	31.01.19	14.02.19	25,-	GDPR 01/2019 /
FV 1190100006	45344621 2022961424	LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce	N	31.01.19	14.02.19	30,-	Lekoss 01/2019 /
FV 22019	50175718 2120200104	PLIMOD s.r.o. Vyšné Remety 072 41 Vyšné Remety	N	31.01.19	14.02.19	504,-	odhľadanie snehu /
FV 42619	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.01.19	14.02.19	217,13	TKO 01/2019 /
FV 42719	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.01.19	14.02.19	16,80	Nebezpečný odpad 01/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						210,47 €	
Vyhotovil: Mgr. Jana Dupejová		Kontroloval:			Schválil:		