

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Zverejnenie faktúr za obdobie: február/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1907318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.02.19	14.02.19	9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 2380348173	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 90201 Pezinok	A	01.02.19	14.02.19	51,24	kancelárske potreby /
F 032019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	04.02.19	14.02.19	159,87	odobraté obedy zamestnancami za 01/2019 /
F 022019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	04.02.19	14.02.19	294,-	odobratá strava HN 2. stupeň /
F 012019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	04.02.19	14.02.19	85,20	odobratá strava HN predškolíaci /
F 5161901	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	04.02.19	14.02.19	300,-	odhrňovanie snehu MK /
F 8706536966	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.02.19	14.02.19	186,-	dodávka zemného plynu T-172 /
F 1910000379	46851658	CYEB s.r.o. Záhradnícka 94501 Komárno	N	05.02.19	14.02.19	612,35	dodávka zemného plynu T-4, T-171 /
F 190259	46530622 2023432455	wbx s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	05.02.19	14.02.19	72,-	doména a webhosting /
F 8226007686	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.02.19	14.02.19	57,97	poplatky za telekomunikačné služby /
F 75019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.19	14.02.19	714,52	zmesový komunálny odpad január/2019 /
F 2124747800	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	06.02.19	14.02.19	293,70	voda z povrchového odtoku /
F 190007	36151475 1020000135	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	06.02.19	14.02.19	100,-	právne služby január/2019 /
F 2210003429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.02.19	14.02.19	637,-	dodávka elektrickej energie /
F 5201901	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	08.02.19	14.02.19	24,-	odhrňovanie snehu /
F 2290199452	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	13.02.19	14.02.19	43,22	dodávka elektrickej energie T-172 /
F 204280845	36572161 2021735639	GEODETICCA s.r.o. Floriánska 040 01 Košice	A	13.02.19	14.02.19	29,-	mesačný poplatok január 2019 /
F 81979634	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	13.02.19	14.02.19	11,22	telekomunikačné služby VO, KS /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	13.02.19	14.02.19	255,02	dodávka elektrickej energie T-4 /
F 2019011	36449792 2020006021	GP - 3, s.r.o. Jasenná 1 080 05 Prešov	A	13.02.19	14.02.19	264,-	vypracovanie GP 6/2019 Osič /
F 201904652	45917272	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653 09101 Stropkov	N	14.02.19	14.02.19	39,37	nákup tonerov /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	14.02.19	07.03.19	54,40	mobilné služby /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	14.02.19	14.02.19	530,31	dodávka elektrickej energie VO /
F 192702409	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.19	07.03.19	220,08	update programu v19.01 /
F 125919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.02.19	07.03.19	181,34	likvidácia VKK /
F 2380352957	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 90201 Pezinok	A	25.02.19	07.03.19	35,65	nákup kancelárskych potrieb /
F 20190080	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.19	04.04.19	58,48	nákup tovaru /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019**

Zverejnenie faktúr za obdobie: február/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1942440	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.19	05.03.19	21,76	nákup tovaru /
F 1911222	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.19	05.03.19	11,16	nákup tovaru /
F 12019	52196593 1122641421	Tomaš Babinčák  09401 Tovarné	N	27.02.19	07.03.19	562,60	montáž podlahy MŠ - OK /
F 2019006	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová - LUNAS Zlatá Baňa 08252 Kokošovce	N	27.02.19	07.03.19	200,-	vypracovanie smernice VO /
F 082019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	28.02.19	07.03.19	60,-	odobraté obedy HN predškolační 02/2019 /
F 092019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	28.02.19	07.03.19	264,-	odobratá strava HN 2. stupeň 02/2019 /
F 072019	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	28.02.19	07.03.19	76,65	odobraté obedy 02/2019 /
F 1942521	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	28.02.19	05.03.19	37,72	nákup tovaru /

Počet faktúr celkom: 35

**6 553,43 €**

Vyhotoval: Jana Dudová

Kontroloval:

Schválil: