

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		
DB 2190022799	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.05.19	04.07.19	-15,97	vyúčtovanie spotreby el.energie VO /
F 1900288452	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.19	13.05.19	60,-	výmena elektromeru Ocu /
F 152019	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	03.05.19	15.05.19	7,10	doplatok k strave deti MŠ Proč 04/2019 /
F 8110169705	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.19	29.05.19	231,-	spoteba zmeného plynu Ocu+KM /
F 152019	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	06.05.19	15.05.19	7,30	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 04/19 /
F 4319020106	47258314 2120112522	Swan, a.s. Borská 841 04 Bratislava	A	06.05.19	20.05.19	14,82	internet OCU 06/2019 /
F 1320135334	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	07.05.19	20.05.19	25,24	mobil starosta 04/2019 /
F 8232294835	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.05.19	20.05.19	22,99	pevná linka Ocu 04/2019 /
DP 1440101562	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	10.05.19	10.05.19	157,47	stravné lístky 05/2019 40ks-preddavok /
F 20190051	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489 089 01 Svidník	N	10.05.19	22.05.19	150,-	prenájom kontajnera na šatstvo 2019 /
F 2019043	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	13.05.19	27.05.19	105,-	spracovanie miezd 1-3/2019 /
F 1900415	00687022 2020840217	EKOTEC, spol.s.r.o. Lamačská cesta 841 03 Bratislava	A	14.05.19	14.05.19	165,60	kontrola bezpečnosti multif.ihriská /
F 260980181	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	14.05.19	10.05.19	157,47	stravné lístky 05/19 40 ks-vyúčtovanie /
F 555419	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.05.19	21.05.19	769,-	vývoz Veľkoobjemového kontajnera /
F 536519	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.05.19	21.05.19	242,60	vývoz KO 04/2019 /
F 219012	31667678 2020520744	ART PLAST, spol. s r.o. Budovateľská 45 080 01 Prešov	A	20.05.19	10.07.19	37 390,13	práce na zakázke:Zníženie en.náročnosti /
F 2019052001	45691827 1033844141	Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157 080 05 Prešov	N	21.05.19	01.07.19	1 100,-	ext.menežment Zníženie en.náročn.budovy /
F 201909	37053817 1031433964	Ing. Vladimír Kačmár - MC Marka Čulena 080 01 Prešov	N	21.05.19	01.07.19	844,01	stavebný dozor Zníženie en.náročnosti /
F 2018000008	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	21.05.19	21.05.19	1,80	doplatok k strave deti MŠ CHmeľovec 4/19 /
F 05192365	45890714 2023128921	MakroFoto s.r.o. Karloveská 6C 842 02 Bratislava	A	27.05.19	27.05.19	42,68	alkoholtester /

Počet faktúr celkom: 20

41 478,24 €

Vyhotoval: Eva Kiseľaková

Kontroloval:

Schválil: