

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Prijaté faktúry za 8/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 71926086	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.08.19	30.09.19	-0,02	FP - potraviny pre ŠJ - oprava ceny /
F 71926258	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.08.19	30.09.19	-0,01	FP - potraviny pre ŠJ - oprava ceny /
F 1948768	36490661 2021786129	DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.08.19	14.08.19	89,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 19911021	51155486 2120623450	EURONÁRADIE SK, s. r. o. Námestie Slobody 6 022 01 Čadca	A	02.08.19	02.08.19	240,-	FP - za nákup miešačky - PČ /
F 162019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	02.08.19	14.08.19	33,60	FP - za stavebný materiál - šatne OFK /
F 212019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	02.08.19	14.08.19	179,20	FP - za nákup stav. materiálu - PČ /
F 8697013675	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.08.19	14.08.19	59,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 3662019	33154023 1024367630	VIMA Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	05.08.19	14.08.19	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2019042	36210579 2020031222	GEODÉZIA Trebišov s.r.o. Hurbanova 2260/27 07501 Trebišov	A	05.08.19	14.08.19	1 477,-	FP - za zameranie chodníkov 2019006 /
F 190100546	36848484 2022468239	GBS SK s. r. o. Staničná 6 076 15 Veľaty	A	06.08.19	14.08.19	2 150,17	FP - za reproduktory - obecný rozhlas /
F 222019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	06.08.19	14.08.19	168,-	FP - za materiál na výrobu zámk.dlažby /
F 3120005399	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.19	14.08.19	1 904,10	FP - za dodávku plynu /
F 2280001800	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.19	14.08.19	536,-	FP - za elektrickú energiu /
F 2280081842	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.19	14.08.19	72,-	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 4591178710	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.08.19	14.08.19	302,95	FP - za nákup PHM - FABIA, kosenie /
F 8238650059	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	07.08.19	14.08.19	36,20	FP - za telekomunikačné služby MŠ /
F 2019212	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	07.08.19	14.08.19	306,84	FP - opravy a údržba kosačiek /
F 3200001619	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŠOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	07.08.19	21.08.19	321,23	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20192253	36424969 2021953615	FLORIAN s. r. o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	07.08.19	07.08.19	188,23	FP - za vybavenie pracoviska - PČ /
F 190176	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	07.08.19	14.08.19	92,81	FP - za materiál a náradie - PČ /
F 00170271	474116 97264440	NATIONAL PEN P. O. BOX 1615 800 90 Bratislava	A	08.08.19	14.08.19	129,49	FP - za reprezentačné výdavky /
F 8238650038	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	08.08.19	14.08.19	174,29	FP - za telekomunikačné služby /
F 1274125585	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	08.08.19	08.08.19	9,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 937419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	14.08.19	3 130,08	FP - za likvidáciu odpadu /
F 562019	14334011 1024380335	BAJUS LADISLAV A. Sládkoviča 18 076 22 Vojčice	A	08.08.19	14.08.19	210,-	FP - za prepravné služby /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	08.08.19	14.08.19	50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 900103	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	08.08.19	14.08.19	19,50	FP - za klínový remeň do kosačky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Prijaté faktúry za 8/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6050024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	08.08.19	14.08.19	114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 20190198	?????? ??????	VIESTA ???????? ???????? ??????????	N	09.08.19	14.08.19	10,20	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 2019219	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	12.08.19	14.08.19	349,90	FP - za prevádzkové stroje - PČ /
F 11900238	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	12.08.19	14.08.19	30,-	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 2019005	52300463 2120971083	SYMFYRMA s. r. o. Československej armády 14 040 01 Košice - Staré mesto	N	12.08.19	14.08.19	624,-	FP - za výkon stavebnéh dozoru - MŠ /
F 290340	35936495 2022013147	COM-KLIMA s. r. o. prev. Tabaková 2074/1 075 01 Trebišov	A	12.08.19	14.08.19	6 042,12	FP - za montáž klimatizácie na OcÚ /
F 19010571	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	12.08.19	14.08.19	192,-	FP - za správu webstránky obce - GDPR /
F 190031	47192941 2023788745	GALILEO CORPORATION s. r. Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	N	12.08.19	14.08.19	1 068,-	FP - za mobilnú aplikáciu k webstránke /
F 190177	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehová 3807 075 01 Trebišov	A	14.08.19	14.08.19	398,20	FP - za pracovné náradie pre AČ /
F 201907007	36591891 2022001465	NOVICOM s. r. o. Slivník 61 076 12 Slivník	A	14.08.19	14.08.19	122 595,72	FP - za stav.práce-rekonštrukcia telocvi / 17/2019 - Rekonštrukcia tel
F 1017695102	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	14.08.19	14.08.19	434,77	FP - za telekomunikačné služby /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	14.08.19	14.08.19	61,91	FP - za telekomun.sluzby - VO, MOPS, PČ /
F 1908062	35875593 2021797382	ABYS SLOVAKIA s. r. o. Ružová dolina /6 821 08 Bratislava 2	A	14.08.19	14.08.19	1 800,-	FP - za ver.obstarávanie - zatepľovanie /
F 2290118079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	14.08.19	222,26	FP - za elektrickú energiu MŠ, ŠJ ZŠ /
F 2290095347	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	14.08.19	231,25	FP - za elektrickú energiu - VO /
F 2290244718	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	14.08.19	125,39	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 2290138144	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	14.08.19	612,19	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 1182019	36856959 2022539384	SECURITY GLOBAL s. r. o. Jána Kostru 1 075 01 Trebišov	A	14.08.19	14.08.19	2 592,-	FP - za školenie MOPS 2019007 /
F 232019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	14.08.19	14.08.19	375,20	FP - za materiál na zámkovú dlažbu /
F 2019025	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	14.08.19	14.08.19	52,80	FP - vnútroodniková fa - stravné SF /
F 2019026	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	14.08.19	14.08.19	48,79	FP - vnútroodniková fa - stravné HN /
F 8427019001	31792693 2020253301	METROSTAV A. S. Mlynské Nivy 68 821 05 Bratislava	A	15.08.19	11.09.19	210 591,75	FP - za stavebné práce - výstavba MŠ /
F 2019252	45473901 2023023794	STAPEX TRADE s. r. o. 51 080 06 Vyšná Šebastová	A	15.08.19	21.08.19	595,08	FP - za vybavenie dielne - PČ /
F 201902473	48018457 48018457	PEHI s. r. o. 58 903 01 Senec	A	15.08.19	15.08.19	322,80	FP - za vybavenie dielne - PČ /
F 4191210	46754768 2023566666	ESPIK GROUP s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	15.08.19	21.08.19	48,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 0090	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	15.08.19	21.08.19	153,84	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 90440105	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	15.08.19	21.08.19	38,-	FP - za likvidáciu odpadových vôd /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Prijaté faktúry za 8/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010110063	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.08.19	21.08.19	30,-	FP - za dodávku plynu - aktivačné centru /
F 20190795	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. + Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	19.08.19	21.08.19	150,-	FP - za nákup materiálu - PČ /
F 1971407	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	20.08.19	21.08.19	16,06	FP - za prenájom čistiacich rohoží /
F 242019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	20.08.19	21.08.19	179,20	FP - za nákup materiálu pre potreby PČ /
F 4591185540	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.08.19	21.08.19	223,25	FP - za nákup PHM - FABIA, kosenie /
F 1953885	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	21.08.19	21.08.19	16,06	FP - za prenájom čistiacich rohoží /
F 1953886	35742364 2020219883	LINDSTROM s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	21.08.19	21.08.19	12,26	FP - za prenájom čistiacich rohoží - MŠ /
F 1274086507	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	23.08.19	23.08.19	109,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 1274086499	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	23.08.19	23.08.19	5,-	FP - za telekomunikačné služby /
F 2019009	51098270 2120591011	VEQER s. r. o. Narcisová 4 040 11 Košice	A	23.08.19	03.09.19	4 548,-	FP - za PD - rekonštrukcia chodníkov 2019009 /
F 0093	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	26.08.19	03.09.19	286,56	FP - za likvidáciu odpadu /
F 252019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	26.08.19	03.09.19	179,20	FP - za nákup materiálu - PČ /
F 262019	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	26.08.19	03.09.19	203,-	FP - za nákup materiálu - MK /
F 152019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	27.08.19	03.09.19	24,34	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 162019	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	27.08.19	03.09.19	48,68	FP - za potraviny zo ŠR - refundácia RP /
F 41909233	49549472 49549472	CONTAX s. r. o. Boňanovická 250 64 Hovorčovice	A	30.08.19	30.08.19	973,-	FP - za rezačku na dlažbu - PČ /

Počet faktúr celkom: 70

368 646,55 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: