

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2019000606	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Pekná cesta 6 83152 Bratislava	A	01.03.19	05.03.19	145,93	Nedoplatok elektrina 1/2019 /
FA 00000064	00177474 2020878990	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 83103 Bratislava	A	01.03.19	11.03.19	100,-	Školné za prípravu členov HJ + skúšky /
FA 41/2018	4710157130 1022292546	Ing. Vladimír Biľ Bartošovce 08642 Hertník	N	04.03.19	12.03.19	180,-	Odhad hodnoty nehnuteľnosti /
FA 19ZF0389	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	06.03.19	12.03.19	36,-	Platba za doménu 2Q /
FA 99500555	36474738	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182 08642 Hertník	N	06.03.19	18.03.19	164,90	Potraviny - Fašiangy /
FA 00000096	00177474 2020878990	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 83103 Bratislava	A	07.03.19	27.03.19	100,-	Školné za zákl.prípravu HJ + skúšky /
FA 8706562350	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Diy 44 82511 Bratislava	A	08.03.19	18.03.19	702,-	Zemný plyn 3/2019 /
FA 8706562315	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Diy 44 82511 Bratislava	A	08.03.19	18.03.19	273,-	Zemný plyn 3/2019 /
FA 06859	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Pekná cesta 6 83152 Bratislava	A	08.03.19	18.03.19	336,-	Elektrina 3/2019 /
FA 068591	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Pekná cesta 6 83152 Bratislava	A	08.03.19	18.03.19	193,-	Zemný plyn 3/2019 /
FA 8228046541	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.03.19	18.03.19	69,48	Telekomunikačné služby /
FA 5498363265	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	11.03.19	18.03.19	10,-	Mobil. služby 3/2019 /
FA 152019	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.03.19	27.03.19	504,38	Odpad 2/2019 /
FA 4180091	35920203 2021954671	MAKOS, a.s. Mičkova 08501 Bardejov	A	12.03.19	26.03.19	220,-	Nákup poukážok na nákup /
FA 382019	46534555 1033654182	Ečegi Milan PROFI KRTKOVAN Davdovská 301 09413 Sačurov	N	13.03.19	18.03.19	120,-	Čistenie odpadového potrubia /
FA 252019	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.03.19	27.03.19	137,77	Odvoz odpadu - VKK /
FA 190100011	51329182 2120690715	Úradovňa plus, s.r.o. Jarková 223 08232 Svinia	N	22.03.19	28.03.19	300,-	Účtovníctvo 2/2019 /
FA 2019001883	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Pekná cesta 6 83152 Bratislava	A	22.03.19	28.03.19	38,77	Elektrina nedoplatok 2/2019 /
FA 190194	46936238 2023676116	3G, s.r.o. Bartošovce 110 08642 Hertník	A	22.03.19	28.03.19	210,40	Plaketa + štítok /
FA 1019005	47483156 2023889098	SAGAP, s.r.o. Kľušov 08622 Kľušov	N	25.03.19	28.03.19	67,-	Oprava váhy /
FA 1120190102	36474738	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182 08642 Hertník	N	25.03.19	28.03.19	204,-	Použitie ozidla pre OÚ /
FA 19F00040	44658591 2022807369	ENERCOM s.r.o. Novozámocká 94905 Nitra	A	26.03.19	28.03.19	74,40	Informačná tabuľa /
FA 201906378	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653 09101 Stropkov	A	05.03.19	05.03.19	31,55	Toner /
FA 99500566	36474738	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182 08642 Hertník	N	01.03.19	11.03.19	30,80	Potraviny ŠJ /
FA 19016993	17147522	RYBA Košice spol. s r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	N	01.03.19	11.03.19	84,14	Potraviny ŠJ /
FA 14811905	17147786	MILK - AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 36 08046 Prešov	N	04.03.19	26.03.19	83,45	Potraviny ŠJ /
FA FV20190761	36479209 2020028747	HURTUK DINO, s.r.o. Bardejovská Zábava 3854 08501 Bardejov	A	05.03.19	26.03.19	25,55	Potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 17491905	17147786	MILK - AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 36 08046 Prešov	N	11.03.19	26.03.19	36,-	Potraviny ŠJ /
FA 99500648	36474738	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182 08642 Hertník	N	11.03.19	26.03.19	35,37	Potraviny ŠJ /
FA 18931905	17147786	MILK - AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 36 08046 Prešov	N	14.03.19	26.03.19	60,08	Potraviny ŠJ /
FA 201903	17274621 1020701209	JOZEF BEŇA - KOTVA Pod papierňou 1486 08501 Bardejov	A	14.03.19	27.03.19	117,72	Potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 31						4 691,69 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil: 		