

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Faktúry na zverejnenie 9/19

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA FVVS191002	42421365 2120089466	SEKČOV-TOPLA občianske zdr Hlavná 154 08641 Raslavice	N	23.08.19	17.09.19	500,-	MAS SEKČOV TOPLA - príspevok /
FA 00570/2019	52365921	OLYMP ERBY s. r. o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	A	26.08.19	09.09.19	1 699,60	propagačný materiál /
FA FV19/060	47986271 2024169477	LANDBERG s.r.o. Gerlachov 47 086 04 Gerlachov	A	27.08.19	06.09.19	270,-	oprava vodovodu - podstavec /
FA 20190341	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 314 093 01 Čičava	A	28.08.19	06.09.19	812,-	ležadlo MŠ /
FA 19ZF1108	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	30.08.19	06.09.19	36,-	platba za doménu /
FA 201905765	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava	A	04.09.19	16.09.19	26,40	toner /
FA FVS190421	44655975 2022766768	FEBA PROJEKT s.r.o. Andreja Svianteka 2548 085 01 Bardejov	A	05.09.19	16.09.19	103,29	kancelárske potreby /
FA FVS190422	44655975 2022766768	FEBA PROJEKT s.r.o. Andreja Svianteka 2548 085 01 Bardejov	A	05.09.19	16.09.19	67,04	materiál MŠ /
FA 0685919093	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Pekná cesta 6 83152 Bratislava	A	09.09.19	16.09.19	237,-	elektrina /
FA 0685919091	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Pekná cesta 6 83152 Bratislava	A	09.09.19	16.09.19	363,-	elektrina /
FA 8706720712	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Diy 44 82511 Bratislava	A	09.09.19	16.09.19	46,-	plyn /
FA 8706720713	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Diy 44 82511 Bratislava	A	09.09.19	16.09.19	7,-	plyn /
FA 8706720745	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Diy 44 82511 Bratislava	A	09.09.19	16.09.19	155,-	plyn /
FA 8240658878	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.09.19	16.09.19	77,58	telekomunikačné služby /
FA 0079247987	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.09.19	16.09.19	20,39	telefón /
FA 19009	40295842 1040671610	Lubomír Šinaľ Bartošovce 11 086 42 Bartošovce	A	28.08.19	20.09.19	1 541,04	Vysprávky a maľba sokola /
FA 190100068	51329182 2120690715	Úradovňa plus, s.r.o. Jarková 223 08232 Svinia	N	06.09.19	20.09.19	300,-	vedenie účtovníctva 08/2019 /
FA 20190133	44020848 2022550409	PAVLIČKO, s.r.o. Osikov 08642 Hertník	A	10.09.19	23.09.19	7 758,15	práce Rozšírenie kanalizácie - STOKA E /
FA 10067/19	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.09.19	23.09.19	543,-	zmesový komunálny odpad /
FA 11047/19	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.09.19	23.09.19	175,85	likvidácia a odvod VKK /
FA 2125552477	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	17.09.19	23.09.19	4,81	vodné a stočné /
FA 2019085	36680249 2022250692	TIMOTI design s.r.o. Björnsonova 2 080 01 Prešov	A	17.09.19	23.09.19	2 400,-	projektová dokumentácia výstavba chodník /
FA 52000540	36174319 2020051055	NOMland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	18.09.19	23.09.19	67,30	knihy MŠ /
FA 91000388	40297128 1048190209	Patrik Cubjak - TAI 29. augusta 08501 Bardejov	A	20.09.19	23.09.19	40,40	servis tlačiarne /
FA 1201902645	43829171 2022512756	AITEC, s. r. o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	27.08.19	06.09.19	23,10	prvouka pre druhákov /
FA 70739772	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1/360 040 01 Košice	A	17.09.19	23.09.19	12,-	bezkríedy plus 12.09.2019 - 11.09.2020 /
FA 1920-2404	31363822 2020336626	ARES, spol. s r.o. Športová 5 831 04 Bratislava	A	18.09.19	23.09.19	36,-	predplatné časopisy ZŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019**

Faktúry na zverejnenie 9/19

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FA F2019105	17274621 1020701209	JOZEF BENA - KOTVA Pod papierňou 1486 08501 Bardejov	A	22.07.19	30.09.19	303,83	potraviny ŠJ /	
FA 62791905	17147786	MILK - AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 36 08046 Prešov	N	11.09.19	30.09.19	290,52	potraviny ŠJ /	
FA 99502650	36474738	VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182 08642 Hertník	N	16.09.19	30.09.19	70,58	potraviny ŠJ /	
Počet faktúr celkom: <b>30</b>							<b>17 986,88 €</b>	
Vyhotovil: Úradovňa			Kontroloval:		Schválil:			