

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Faktúry november 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 2019843	44355718 2022756175	Mahut Group  Borša	A	05.11.19	07.11.19	36,-	Zabez.činnosti zodpovednej osoby 10/19 /
P 111910999	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	05.11.19	07.11.19	528,-	Nadoby 1100l na cintorín 2ks /
P 2019015	48325775 2120141287	CENSTAV, s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	05.11.19	07.11.19	1 051,40	Úprava chodníka pri SZUŠ /
P 2019016	48325775 2120141287	CENSTAV, s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	05.11.19	07.11.19	4 218,52	Prevedené práce, úprava kotolne /
P 2019033	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143/34 076 15 Veľatý	N	07.11.19	07.11.19	200,-	Spracovanie žiadosti 8,9/2019 /
P 2280001314	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	15.11.19	966,-	Záloha elektrina 9-11/2019 /
P 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	15.11.19	1 014,60	Záloha plyn 11/2019 /
P 190233	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o.  07236 Kaluža	A	07.11.19	07.11.19	100,-	Poradenské služby VO 10/2019 /
P 3291910010	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol  010 01 Žilina	A	05.11.19	05.11.19	2 418,-	Stravné lístky 600ks á 4,00Eur /
P 8245066078	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.11.19	07.11.19	77,18	Telekomunikačné služby /
P 2019017	48325775 2120141287	CENSTAV, s.r.o. Zimná 75 07602 Novosad	A	07.11.19	07.11.19	2 719,09	Asfaltovanie plochy na hl.vstup na parko /
P 2210153477	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	08.11.19	12.11.19	149,12	Vodné 10/2019 /
P 10190068	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	08.11.19	12.11.19	964,68	Výložník pri prechode ,oprava VO /
P 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.11.19	11.11.19	112,49	Služobné mobily Ocu, TSP, MOPS /
P 03356063	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	12.11.19	12.11.19	13,42	Prenájom rohoží DS /
P 03336060	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Trnava Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	A	12.11.19	12.11.19	49,30	Prenájom rohoží Ocu /
P 026112019	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	12.11.19	12.11.19	916,34	Pracovný materiál pre prac. men.obec.slu /
P 2811	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	12.11.19	14.11.19	20,-	Seminár hlásenie pobytu občanov SR a RA /
P 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.11.19	29.11.19	81,94	Elektrina /
P 8246580006	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	18.11.19	29.11.19	10,19	Služobný mobil /
P 042019	40954871 1041238011	Seman Erik Zimná 195/55 07602 Novosad	N	18.11.19	23.11.19	1 200,-	Horná dvojkridlová kovaná brána cintorín /
P 111911733	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	21.11.19	21.11.19	927,42	Vývo TKO 10.10-24.10a VKK cintorín 2019 /
P 190916	45547921 2023032891	Briston s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	A	21.11.19	21.11.19	55,-	Čistiace prostriedky /
P 6812591114	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	22.11.19	22.11.19	296,93	Poistenie DI v MŠ /
P 111911915	36205214	Kosit a.s. RASTISLAVOVA 98 04346 Košice	N	22.11.19	22.11.19	66,-	Vrecia na odpad pre ZŤP /
P 2405413591	35709332	Generali Poisťovňa a.s. Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava 24	N	22.11.19	22.11.19	103,50	Zákonne poistenie Škoda Octavia TV082CC /
P 2405902903	35709332	Generali Poisťovňa a.s. Mlynské Nivy 1 820 04 Bratislava 24	N	22.11.19	22.11.19	85,-	Zák.poistenie Inka TV464BN 31.12-20.12.2 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Faktúry november 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 0023469712	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.11.19	25.11.19	112,49	Služ.mobily Ocu, TSP, MOPS /
P 10190078	45538026 2023021088	FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta	A	28.11.19	28.11.19	187,92	Elektromontážne práce, plošina, plošaky 2 /
P 1112	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	28.11.19	28.11.19	20,-	Účtovná závierka v obciach k 31.12.2019 /
P 1190009	30241006	Regmont Marián Barcal Mieru 07603	N	28.11.19	28.11.19	731,04	Oceľové potrubie 4m -ulica Orgovanová /
P 20192467	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	28.11.19	28.11.19	93,-	KC pre pečať v HSM 4 ročný /

19 524,57 €

Počet faktúr celkom: 32

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: