

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Fa 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 8658352572	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	02.10.19	15.10.19	316,-	F1 1201/SPP /
F1 8658353303	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	02.10.19	15.10.19	6,-	F1 1202/ SPP /
FV 13	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	03.10.19	03.10.19	115,20	FV 7/ Predškolači- 9/2019 /
F4 5007	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	03.10.19	03.10.19	24,40	f4 5007/ SF/MŠ/9/2019 /
F3 1921637	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	01.10.19	03.10.19	2,29	F3 3074/ MADD Fruit /
F1 2195659	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 108 071 01 Michalovce	A	03.10.19	03.10.19	15,94	F1 1203/ Minet /
F1 31901248	51309491	Sanctus s.r.o. 06534 Haligovce	N	07.10.19	07.10.19	128,40	F1 1204/ Sanctus /
F1 19035	47329947	ELID s.r.o. Lastomírska 07101 Michalovce	N	07.10.19	09.10.19	1 339,99	F1 1205/ ELID /
F1 19028	19028	Inštitút celoživotného vzd M.Staudta 2667 94501 Komárno	N	10.10.19	10.10.19	220,-	F1 1206/ ICV- Komárno /
F1 8242831169	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.19	10.10.19	41,20	F1 1207/ Slovak Telekom /
F1 2019221	36601411 2022105503	PLAYSYSTEM s.r.o. Nám. L.Novomestkého 1 04004 Košice	N	09.10.19	18.10.19	9 062,80	F1 1208/ Playsystem /
F1 1162819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.10.19	10.10.19	594,26	F1 1209/ Fura /
F1 1162919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.10.19	10.10.19	31,20	F1 1210/ Fura /
F1 11900296	424070011	Pomoc psíkom na VS Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	N	10.10.19	10.10.19	45,-	F1 1211/ Pomoc psíkom /
F3 1950390	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	07.10.19	10.10.19	12,29	F3 3077/ Cimbalák /
F3 1921727	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	08.10.19	10.10.19	1,07	F3 3078/ MADD /
F1 8244037354	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.19	10.10.19	10,-	F1 1212/ Slovak Telekom /
F1 2290136951	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.19	22.10.19	117,67	F1 1213/ VSE /
F1 2290109275	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.19	22.10.19	192,77	F1 1214/ VSE /
F1 2290230475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.19	22.10.19	72,10	F1 1215/ VSE /
F1 2230000948	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.10.19		- 124,94	F1 1216 /
F3 1951852	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	14.10.19	18.10.19	11,17	F3 3079/ Cimbalák /
F3 1921794	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	15.10.19	18.10.19	2,31	F3 3080/ MADD /
F1 1256419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.10.19	25.10.19	24,-	F1 1217/ Fura /
F1 352019	31297722	Zemplínske osvetové stredi Gorkého 071 01 Michalovce	N	23.10.19	25.10.19	600,-	F1 1218/ Zemplín /
P 1192209143	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	21.10.19	25.10.19	9,62	P- 7/ ŠEVT /
F1 2382019	41909275	PETINA Ingrid Lineková Čeláre 991 22 Bušince	N	03.10.19	03.10.19	70,-	F1 1219/ PETINA /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Fa 10/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 3501190171	00325490	Mesto Michalovce - SOU Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	24.10.19	25.10.19	83,48	F1 1220/ Mesto Michalovce /
F1 3501190144	00325490	Mesto Michalovce - SOU Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	24.10.19	25.10.19	111,13	F1 1221/ Mesto Michalovce /
F3 1953034	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	21.10.19	25.10.19	18,60	F3 3081/ Cimbalák /
F3 1916425	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.10.19	25.10.19	10,66	F3 3082/ DMJ Market /
F3 1951619	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.10.19	25.10.19	25,87	F3 3083/ DMJ Market /
F3 1921895	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	22.10.19	25.10.19	0,93	F3 3084/ MADD /
F1 201901973	45539197	Green Wave Recycling, s.r. Moyzesova 537 94901 Nitra	N	28.10.19	29.10.19	102,-	F1 1222/ Green Wave Recycling /
F1 31552616	34116125 2020357944	STAVMAT Zeleninárska 2 07101 Michalovce	N	28.10.19	29.10.19	64,49	F1 1223/ Stavmat /
F1 190900	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	31.10.19	05.11.19	30,-	F1 1224/ GDPR /
F1 190100031	41503414	Radoslava Lazárová Močarianská 071 01 Michalovce	N	31.10.19	05.11.19	935,-	F1 1225/ Reštaurácia POHODA /
FV 15	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	31.10.19	05.11.19	112,80	FV 5/ ŠJ/ Predškoláci /
F4 16	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	31.10.19	05.11.19	24,80	F4/ 5008/ SF/MŠ /
F3 1921958	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	29.10.19	08.11.19	2,29	F3 3085/ MADD /
F3 19142	10795936 1020699042	TIP TOP Doryova Erika Mlynská 38 076 75 Veľké Raškovce	A	31.10.19	08.11.19	148,18	F3 3086/ TIP TOP /
Počet faktúr celkom: 41						14 610,97 €	
Vyhotovil: Eva Viselková			Kontroloval:		Schválil:		