

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3091370530 / FV 82	DOXX - stravné lístky	01.03.19	11.03.19	01.03.19	643,63	str.lístky 159ks ZŠ
3091370529 / FV 83	DOXX - stravné lístky	01.03.19	11.03.19	01.03.19	283,20	str.lístky 69ks Ocú
3091370528 / FV 84	DOXX - stravné lístky	01.03.19	11.03.19	01.03.19	349,20	str.lístky 55ks MOPS
3091370527 / FV 85	DOXX - stravné lístky	01.03.19	11.03.19	01.03.19	235,20	str.lístky 57ks TSP
30961370526 / FV 86	DOXX - stravné lístky	01.03.19	11.03.19	01.03.19	59,68	str.lístky 16ks §52
1019031428 / FV 87	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.19	08.03.19	05.03.19	48,-	výkon zodp.osoby 3/2019
8227690136 / FV 88	Slovak Telekom a.s.	21.02.19	11.03.19	05.03.19	11,99	T-Com 0911661142
0078880295 / FV 89	ORANGE Slovensko,a.s.	01.03.19	15.03.19	05.03.19	86,81	Orange
42196373 / FV 90	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	27.02.19	20.03.19	05.03.19	150,-	vypracovanie POH
212019 / FV 91	Mgr.Anton Polák	01.03.19	11.03.19	05.03.19	75,-	servisné práce Kataster Net
19089003 / FV 92	COOP Jednota Prešov	28.02.19	14.03.19	05.03.19	78,01	potraviny Ocú
19089004 / FV 93	COOP Jednota Prešov	28.02.19	14.03.19	05.03.19	236,93	potraviny dot.strava JŠ
19089005 / FV 94	COOP Jednota Prešov	28.02.19	14.03.19	05.03.19	32,63	potraviny dot.strava ZŠ
190034 / FV 95	Elena Mocná	28.02.19	14.03.19	05.03.19	210,38	pečivo dot.strava ZŠ
190035 / FV 96	Elena Mocná	28.02.19	14.03.19	05.03.19	32,63	pečivo dot.strava JŠ
8706562547 / FV 97	SPP a.s.	01.03.19	15.03.19	05.03.19	313,-	spotr.plyn Ocú
8706562348 / FV 98	SPP a.s.	01.03.19	15.03.19	05.03.19	914,-	spotr.plyn MŠ
06562347 / FV 99	SPP a.s.	01.03.19	15.03.19	05.03.19	415,-	spotr.plyn ZŠ č.21
8706562378 / FV 100	SPP a.s.	01.03.19	15.03.19	05.03.19	560,-	spotr.plyn ZŠ č.22
8228091557 / FV 101	Slovak Telekom a.s.	28.02.19	18.03.19	11.03.19	89,75	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
190101108 / FV 102	Presnet-profi s.r.o.	01.03.19	15.03.19	11.03.19	18,90	internet ZŠ
190101109 / FV 103	Presnet-profi s.r.o.	01.03.19	15.03.19	11.03.19	13,90	internet ZŠ
190101107 / FV 104	Presnet-profi s.r.o.	01.03.19	15.03.19	11.03.19	11,70	internet MŠ
197719 / FV 105	FURA s.r.o	28.02.19	18.03.19	11.03.19	300,67	vývoz KO 3/2019
197819 / FV 106	FURA s.r.o	28.02.19	18.03.19	11.03.19	39,60	nebezpečný odpad
201901 / FV 107	JUdr.Daniel Boľanovský	15.02.19	17.03.19	11.03.19	220,-	právne služby 1/2019
19018139 / FV 108	RYBA Košice spol.s r.o.	08.02.19	08.03.19	11.03.19	60,54	mäso dot.strava JŠ
190073 / FV 109	REPREZENT	06.03.19	20.03.19	11.03.19	41,20	vľajky Voľby prezident
20190007 / FV 110	AKF Mgr.Tatiana Frištková	04.03.19	11.03.19	20.03.19	40,-	právna pomoc 2/2019
8402499390 / FV 111	SPP a.s.	28.02.19	21.03.19	11.03.19	361,82	elektr.VO Žehňa
8402499389 / FV 112	SPP a.s.	28.02.19	21.03.19	11.03.19	155,84	elektr.ZŠ č.22
19003 / FV 113	Sopčák Martin	28.02.19	19.03.19	12.03.19	99,67	potraviny dot.strava JŠ
19004 / FV 114	Sopčák Martin	28.02.19	19.03.19	12.03.19	277,28	potraviny dot.strava ZŠ
12209001 / FV 115	SPP a.s.	28.02.19	22.03.19	18.03.19	196,82	spotr.elekt.Obecný dom
257419 / FV 116	FURA s.r.o	28.02.19	27.03.19	18.03.19	1 215,14	vývoz kont.15,95t.
2019076 / FV 117	PLYNOMA-Marek Matej	11.03.19	28.03.19	19.03.19	41,40	oprava plyn.zar.OD
2019026 / FV 118	MEDIINVEST,s.r.o.	12.03.19	28.03.19	19.03.19	420,-	sprac.žiadosti Výzva Detské ihrisko
19009792 / FV 119	RYBA Košice spol.s r.o.	01.02.19	08.02.19	19.03.19	141,95	mäso dotácia strava JŠ
190278 / FV 120	VIRBA s.r.o.	19.03.19	02.04.19	19.03.19	99,90	prac.prostr.vozík §52a
201904 / FV 121	JUdr.Daniel Boľanovský	11.03.19	11.04.19	20.03.19	220,-	právne služby 2/2019
266719 / FV 122	FURA s.r.o	28.02.19	01.04.19	20.03.19	97,68	vývoz neoznačené vrecia RO
1001900084 / FV 123	SPORT PRO s.r.o.	13.03.19	27.03.19	20.03.19	160,-	futbal.lopty 4ks
290279 / FV 124	MOVIRs r.o.	18.03.19	01.04.19	22.03.19	672,77	prac.prostr.§52
1901708 / FV 125	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	20.03.19	03.04.19	22.03.19	280,96	čist.prostr.ZŠ
2019440094 / FV 126	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	22.03.19	05.04.19	25.03.19	222,07	farby AČ §52
20190003 / FV 127	Ing.Marián Hamráček	21.03.19	04.04.19	25.03.19	142,50	PC služby web stránka obce
1901840 / FV 128	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	26.03.19	09.04.19	29.03.19	80,60	čist.prostriedky ZŠ
190064 / FV 129	Elena Mocná	29.03.19	12.04.19	29.03.19	424,55	pečivo dotácia strava ZŠ
190065 / FV 130	Elena Mocná	29.03.19	12.04.19	29.03.19	69,78	pečivo dotácia strava JŠ
8229747178 / FV 131	Slovak Telekom a.s.	21.03.19	08.04.19	29.03.19	11,99	T-Com 0911661142
Počet faktúr celkom: 50					10 964,27 €	
Vyhotoval: Janka Makarová		Kontroloval:		Schválil:		