

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1901116	51251582 2120667307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	02.11.19	04.11.19	250,-	účtovníctvo 11/2019 /
FV 592019	45535418 2023024762	BeFi s. r. o. M. R. Štefánika 474/28 082 22 Šarišské Michaľany	A	06.11.19	06.11.19	961,20	Strojové sýpanie krajníc v obci /
FV 26190495	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o Južná trieda 125 04001 Košice	A	02.11.19	06.11.19	263,86	Drvené kamenivo /
FV 2019843	14321114 1020748916	Anton Kollár, Mäsiarstvo T Jarovnice 082 32 Jarovnice	A	07.11.19	07.11.19	34,32	Potraviny ŠJ /
FV 190107699	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	07.11.19	07.11.19	3,73	Potraviny ŠJ /
FV 190107700	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	07.11.19	07.11.19	2,93	Potraviny ŠJ /
FV 8246242942	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	11.11.19	11.11.19	0,48	Telekomunikačné služby /
FV 1361319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	11.11.19	249,24	Vývoz TKO /
FV 2019002252	36421693 2021864900	V-Elektra Slovakia, s.r.o. Moyzesova 036 01 Martin	A	08.11.19	18.11.19	4,90	Elektrina /
FV 1401419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	02.11.19	18.11.19	318,77	Vývoz VKK /
FV 20190966	36498980 2021919801	LIM PO Jesenná 1 08005 Prešov	A	19.11.19	19.11.19	85,-	Drevený stojan /
FV 20191452	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 949 01 Nitra	A	18.11.19	20.11.19	119,40	Kontajner plastový čierny /
FV 7190406969	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 81715 Bratislava	N	11.11.19	20.11.19	8,80	nájom za rok 2019 /
FV 7190406906	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 81715 Bratislava	N	11.11.19	20.11.19	16,60	Nájom za rok 2019 /
FV 7190406831	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 81715 Bratislava	N	11.11.19	20.11.19	66,82	Nájom za rok 2019 /
FV 7190406817	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 81715 Bratislava	N	11.11.19	20.11.19	6,64	Nájom za rok 2019 /
FV 1910001675	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	19.11.19			Kredit MO /
FV 201908	34651357 1021186958	Renáta Fecková Radatice 08242 Radatice	N	07.11.19	21.11.19	233,49	Potraviny ŠJ /
FV 1900047	34907408 1020759597	Jaroslav Adamov - A-STAV Vodná 3 080 06 Prešov	A	02.11.19	22.11.19	2 264,16	Zemné terénne práce, úpravy v obci /
FV 2019354	31673406 2020519303	LESPRO, s.r.o. Čapajevova 3 08001 Prešov	A	18.11.19	22.11.19	480,-	činnosť lesného odbor. hospodára 2019 /
FV 5802681974	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	25.11.19	25.11.19	4 851,-	Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Jano /
FV 5802681907	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	25.11.19	25.11.19	3 270,-	Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Jano /
FV 5802681924	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	25.11.19	25.11.19	4 619,59	Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Jano /
FV 5802681943	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	25.11.19	25.11.19	4 674,90	Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Jano /
FV 201917	35279621 1021014445	Ing. Lipka Marek Tulčík 289 08213 Tulčík	N	07.11.19	26.11.19	400,-	Auditorské služby /
FV 1911180716	35701722 2020356503	DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 851 01 Bratislava	A	26.11.19	27.11.19	12,60	satelit /
FV 5802681852	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	25.11.19	03.12.19	82 675,54	Rek. MK a chodníkov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

11/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019947	14321114 1020748916	Anton Kollár, Mäsiarstvo T Jarovnice 082 32 Jarovnice	A	05.11.19	06.12.19	45,64	Potraviny ŠJ /
FV 190108961	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	21.11.19	06.12.19	3,10	Potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 29				105 922,71 €			
Vyhotoval: Úradovňa.sk, s.r.o.			Kontroloval:			Schválil:	