

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Faktúry 2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1019011629 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 02.01.19 | 07.01.19 | 36,- | výkon zodp. osoby za 12/2018 / |
| F 20181698 | 36170984 2020056148 | FEBRA spol. s.r.o. Pribeňická 5 07701 Kráľovský Chlmec | A | 04.01.19 | 07.01.19 | 26,90 | tovar podľa DL / |
| F 2018146 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 04.01.19 | 07.01.19 | 89,98 | tovar podľa DL / |
| F 8224026248 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 07.01.19 | 07.01.19 | 82,72 | poplatok za telekomunikačné služby / |
| F 180894 | 35975946 2022116976 | Disig,a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava | A | 07.01.19 | 17.01.19 | 64,90 | kvalif. certifikát pre elekt. pečať / |
| F 1800518 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 07.01.19 | 07.01.19 | 862,12 | vývoz odpadu za 12/2018 / |
| F 6180910 | 46919805 2023645162 | TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava | A | 07.01.19 | 07.01.19 | 8,40 | WinCITY Gis Cintorín / |
| F 2019006 | 33163928 1020692002 | POMO Ing. Molnár Árpád Hlavná 61 07701 Kráľovský Chlmec | A | 07.01.19 | 07.01.19 | 120,21 | tovar podľa DL / |
| F 190011 | 17085357 2020505344 | Belax Staničná 367 07701 Kráľovský Chlmec | A | 09.01.19 | 04.02.19 | 173,63 | tovar podľa DL / |
| F 1854818 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 14.01.19 | 17.01.19 | 36,- | vývoz jedlých olejov a tukov / |
| F 012019 | 33147621 1020691397 | Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec | A | 14.01.19 | 17.01.19 | 353,58 | material podľa DL / |
| F 2280001711 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.01.19 | 17.01.19 | 868,76 | elektrina -dodávka distribúcia / |
| F 3010027012 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 17.01.19 | 25.01.19 | 60,74 | zemný plyn / |
| F 8696831496 | 35815256 7070000372 | Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26 | A | 17.01.19 | 25.01.19 | 53,- | zemný plyn / |
| F 12019 | 43111378 | Ing. Nagyidai Blažej ev. č Záhradná 9 07901 Veľké Kapušany | N | 18.01.19 | 25.01.19 | 400,- | odborný dozor na stavbe / |
| F 19201618 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 18.01.19 | 25.01.19 | 24,- | zber biolog. rozlož. kuch. a rešt. odpad / |
| F 8225647021 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 24.01.19 | 28.01.19 | 105,46 | poplatky za telekom. služby / |
| F 1019021621 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 01.02.19 | 04.02.19 | 36,- | výkon zodpovednej osoby 2/2019 / |
| F 1910118 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 01.02.19 | 04.02.19 | 9,60 | za sprac. ohlás. o vzniku odpadu / |
| F 8706536259 | 35815256 7070000372 | Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26 | A | 04.02.19 | 04.02.19 | 53,- | zemný plyn / |
| F 2019016 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 05.02.19 | 08.02.19 | 30,78 | tovar podľa DL / |
| F 20190109 | 36170984 2020056148 | FEBRA spol. s.r.o. Pribeňická 5 07701 Kráľovský Chlmec | A | 06.02.19 | 06.02.19 | 4,50 | tovar podľa DL / |
| F 20190016 | 42105170 1024028346 | Ing. Molnárová Agáta Rákócziho 38 07701 Kráľovský Chlmec | A | 06.02.19 | 06.02.19 | 120,- | ekonomické poradenstvo / |
| F 67919 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 06.02.19 | 06.02.19 | 860,87 | vývoz odpadu 1/2019 / |
| F 190055 | 31697879 2020507203 | SECOMP S.R. O. kOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV | A | 06.02.19 | 06.02.19 | 88,97 | tovar podľa DL / |
| F 190057 | 31697879 2020507203 | SECOMP S.R. O. kOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV | A | 06.02.19 | 06.02.19 | 44,40 | update mzdy / |
| F 8226053980 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 06.02.19 | 06.02.19 | 82,43 | poplatky za telekomunikačné služby / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Faktúry 2019

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 3010027012 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.02.19 | 08.02.19 | 691,80 | zemný plyn / |
| F 2280001711 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.02.19 | 08.02.19 | 1 531,- | elektrina dodávka, distribúcia / |
| F 3091908186 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky spo Kálov 356 010001 Žilina | A | 08.02.19 | 08.02.19 | 8,40 | poplatok za stravné lístky / |
| F 3091908186 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky spo Kálov 356 010001 Žilina | A | 08.02.19 | 08.02.19 | 1 457,28 | stravné lístky / |
| F 5100307737 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.02.19 | 21.02.19 | 97,87 | elektrina dodávka a distribúcia / |
| F 20190103 | 17085501 2020518027 | ISPO spol s.r.o. inžiniers Slovenská 86 08001 Presšov | A | 18.02.19 | 25.02.19 | 16 983,58 | projektová dokumentácia / |
| F 1560005463 | 42272360 2023821206 | Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava 35 | N | 20.02.19 | 25.02.19 | 17,36 | tlačivá pre MÚ / |
| F 012019 | 32680643 | Ing. Marta Bruňanská Vinné 627 07231 Vinné | N | 21.02.19 | 21.02.19 | 6 870,- | projekt. dokum. prestavba bývalej školy / |
| F 290328 | 36556858 | Firma Košík-siete s.r.o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky | N | 21.02.19 | 26.02.19 | 379,46 | sieť 5x24/14/4mm zelena / |
| F 133819 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 22.02.19 | 25.02.19 | 24,- | zber biolog. rozl. kuch odp. 1/2019 / |
| F 8800332089 | 47232480 | Rozhlas a televízia Sloven Mlynská Dolina 84545 Bratislava | A | 20.02.19 | 21.02.19 | 37,16 | služby RTVS / |
| F 201669 | 00415901 | Dobrovoľná požiarna ochran Kukučínova 184/1 07501 Trebišov | N | 21.02.19 | 21.02.19 | 56,- | členské známky / |
| F 1017690303 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 25.02.19 | 25.02.19 | 105,76 | poplatok za telekom. služby / |
| F 1019031610 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 01.03.19 | 06.03.19 | 36,- | výkon zodpovednej osoby 032019 / |
| F 8696884388 | 35815256 7070000372 | Slov. plynárenský priemyse Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26 | A | 01.03.19 | 06.03.19 | 53,- | zemný plyn / |
| F 148719 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 05.03.19 | 06.03.19 | 99,- | za dodané vrecia / |
| F 1901002032Ā | 687308 2020898913 | SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 05.03.19 | 06.03.19 | 27,- | poplatok, členský poplatok / |
| F 2019023 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 05.03.19 | 06.03.19 | 87,34 | tovar podľa DL / |
| F 2019065 | 40386228 1048241777 | ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 143 07615 Veľatý | A | 06.03.19 | 18.03.19 | 240,- | spracov. žiad. -prevencia kriminality / |
| F 8228098463 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 06.03.19 | 06.03.19 | 82,43 | poplatky za telekom. služby / |
| F 20190248 | 36170984 2020056148 | FEBRA spol. s.r.o. Pribenická 5 07701 Kráľovský Chlmec | A | 07.03.19 | 07.03.19 | 40,58 | tovar podľa DL / |
| F 1702019 | 45240841 2022901650 | Elarin s.r.o. Trnkov 44 08212 Trnkov | A | 07.03.19 | 07.03.19 | 198,- | tovar pre MŠ / |
| F 3010027012 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.03.19 | 07.03.19 | 691,80 | zemný plyn / |
| F 2019016 | 31265855 1026040411 | JUDr. Szabó Dušan advokát Nemocničná 7 07739 Kráľovský Chlmec | A | 07.03.19 | 07.03.19 | 316,87 | právne poradenstvo / |
| F 215319 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 11.03.19 | 12.03.19 | 985,22 | vývoz odpadu za 2/2019 / |
| F 092019 | 34877649 1036085105 | Stanislav Turinský 403 07605 Cejkov | N | 11.03.19 | 12.03.19 | 240,- | geometrický plán / |
| F 2290236124 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.03.19 | 16.03.19 | 93,02 | elektrina / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Faktúry 2019

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 190263 | 31697879 2020507203 | SECOMP S.R. O. KOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV | A | 18.03.19 | 25.03.19 | 262,02 | služby IFOSOFT / |
| F 190037 | 10800271 1023676885 | Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 64 076 36 Veľký Kamenec | A | 18.03.19 | 19.03.19 | 130,80 | strava na prezid. voľby / |
| F 271819 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 22.03.19 | 25.03.19 | 24,- | zber biolog. rozl. kuch odpadu / |
| F 8229747375 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 24.03.19 | 25.03.19 | 108,90 | popl. za telekom. služby / |
| F 201900034 | 50530950 | JRK Slovensko s.r.o. Gallayova 1956 84102 Bratislava | N | 21.03.19 | | 172 000,- | Tovar podľa KZ č. Z201734696 / |
| F 2019105 | 40386228 1048241777 | ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 143 07615 Veľatý | A | 21.03.19 | 09.04.19 | 240,- | vyprac. žiada. podpora rozvoja športu / |
| F 2124872704 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 21.03.19 | 09.04.19 | 65,75 | vodné, stočné / |
| F 190342 | 31697879 2020507203 | SECOMP S.R. O. KOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV | A | 27.03.19 | 28.03.19 | 72,- | služby podľa rozpisu / |
| F 1900058 | 10800271 1023676885 | Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 64 076 36 Veľký Kamenec | A | 02.04.19 | 03.04.19 | 119,90 | obed a večera - Voľby prezidenta / |
| F 2019028 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 02.04.19 | 03.04.19 | 88,09 | tovar podľa DL / |
| F 102019 | 34877649 1036085105 | Stanislav Turinský 403 07605 Cejkov | N | 02.04.19 | 03.04.19 | 250,- | geometrický plán p.č. KN E 491 / |
| F 8696910030 | 35815256 7070000372 | Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26 | A | 02.04.19 | 02.04.19 | 53,- | zemný plyn / |
| F 19040 | 40386139 1023891924 | L PRESS 07684 Leles | A | 02.04.19 | 02.04.19 | 168,- | za Regio 2019 / |
| F 1191232 | 46919805 2023645162 | TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava | A | 02.04.19 | 02.04.19 | 77,30 | zmluva č. tz2013-06-13bt1 / |
| F 1190816 | 46919805 2023645162 | TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava | A | 02.04.19 | 02.04.19 | 114,- | zmluva č. A/3156/06/2013 / |
| F 1901004254 | 687308 2020898913 | SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 02.04.19 | 03.04.19 | 75,- | poplatok za žiadosť o transfér / |
| F 1019041620 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 02.04.19 | 03.04.19 | 36,- | výkon zodpovednej osoby 04/2019 / |
| F 285519 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 03.04.19 | 04.04.19 | 180,- | vývoz nebezpečného odpadu / |
| F 3010027012 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 04.04.19 | 04.04.19 | 691,80 | zemný plyn / |
| F 19078 | 46886736 | Smiles.sk Nábrežná 4417 08001 Prešov | N | 04.04.19 | 04.04.19 | 7,- | technické služby / |
| F 6813432182 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava | A | 06.04.19 | 10.05.19 | 54,50 | poistenie majetku a zodp. za škodu / |
| F 8230159208 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 08.04.19 | 11.04.19 | 82,62 | telekomunikačné služby / |
| F 364519 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 08.04.19 | 09.04.19 | 1 058,76 | vývoz odpadu za marec 2019 / |
| F 2019000441 | 00691135 2021186904 | Mesto Košice Trieda SNP 48 04011 Košice | A | 09.04.19 | 09.04.19 | 91,82 | záujmové vzdelávanie detí / |
| F 619021016 | 36743852 2022329705 | Webhouse Paulínska 20 91701 Trnava | A | 09.04.19 | 12.04.19 | 14,28 | predĺženie registrácie domény / |
| F 1951085 | 36179736 2020030045 | Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 1020 07501 Trebišov | A | 17.04.19 | 17.04.19 | 55,50 | štrk / |
| F 190048 | 31697879 2020507203 | SECOMP S.R. O. KOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV | A | 17.04.19 | 17.04.19 | 197,14 | služby / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Faktúry 2019

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 426019 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 23.04.19 | 23.04.19 | 24,- | zber biol. rozl. kuch. odpadu / |
| F 372019 | 33147621 1020691397 | Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec | A | 23.04.19 | 23.04.19 | 376,64 | tovar podľa DL / |
| F 8800332089 | 47232480 | Rozhlas a televízia Sloven Mlynská Dolina 84545 Bratislava | A | 23.04.19 | 23.04.19 | 37,16 | služby RTVS / |
| F 8231822980 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 24.04.19 | 21.05.19 | 108,14 | telekom. služby / |
| F 6804360375 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava | A | 29.04.19 | 10.05.19 | 337,95 | zdrúžené poistenie majetku / |
| F 2729052019 | 31938434 2020604443 | RVC Martin Nám. S.H.Vajanského 1 03601 Martin | A | 28.04.19 | 16.05.19 | 211,- | precovné stretnutie matrikárok / |
| F 1019051624 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 02.05.19 | 09.05.19 | 36,- | výkon zodpovednej osoby za 5/2019 / |
| F 8696936279 | 35815256 7070000372 | Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26 | A | 03.05.19 | 10.05.19 | 53,- | zemný plyn / |
| F 8232238987 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 05.05.19 | 09.05.19 | 82,43 | telekomunikačné služby / |
| F 2290236124 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 05.05.19 | 06.05.19 | 110,14 | elektrina / |
| F 20190548 | 36170984 2020056148 | FEBRA spol. s.r.o. Pribenicka 5 07701 Kráľovský Chlmec | A | 06.05.19 | 10.05.19 | 56,38 | tovar podľa DL / |
| F 2019035 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 09.05.19 | 13.05.19 | 123,13 | tovar podľa DL / |
| F 2280001711 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 09.05.19 | 09.05.19 | 1 531,- | elektrina dodávka- distribúcia / |
| F 092019 | 45366012 2022965252 | Andape- geo, s.r.o. M.R. Štefánika 1227 07801 Sečovce | N | 10.05.19 | 13.05.19 | 75,- | vypracovanie bilancie skrývky PP / |
| F 3010027012 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 13.05.19 | 13.05.19 | 691,80 | zemný plyn / |
| F 19054 | 10802312 1020692156 | Lorincz Juraj - EXTRA Hlavná 07701 Kráľ. Chlmec | A | 13.05.19 | 13.05.19 | 333,09 | tovar podľa DL / |
| F 1901006006 | 687308 2020898913 | SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 13.05.19 | 13.05.19 | 105,- | šlenský popl., odmena deleg. osôb / |
| F 2290236124 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 15.05.19 | 23.05.19 | 85,72 | elektrina / |
| F 523219 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 16.05.19 | 20.05.19 | 1 511,76 | vývoz odpadu za 4/2019 / |
| F 2019157 | 40386228 1048241777 | ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 143 07615 Veľfaty | A | 16.05.19 | 20.05.19 | 240,- | vypracovanie proj. prevencia kriminality / |
| F 564019 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 20.05.19 | 20.05.19 | 12,- | zber biolog. rozl. kuch odpadu / |
| F 201901046 | 46870733 2023646020 | Maad Dunajská 10 04001 Košice | N | 20.05.19 | 20.05.19 | 100,- | májová cena Pribenik - pohár starostu / |
| F 2019001 | 46290567 1049697143 | Mária Kresťanková Z. Fábryho 1246/35 07701 Kráľovský Chlmec | N | 23.05.19 | 23.05.19 | 81,- | karafiáty den matiek / |
| F 20190501 | 50241451 2120250715 | mmm projekts s.r.o. Lekárovce 78 07254 Lekárovce | N | 23.05.19 | 24.05.19 | 102,- | projekt hasicská zbrojnica / |
| F 201903 | 46700072 1075465523 | Tímea Csizmadia - Júlia Hlavná 341 07652 Veľký Horeš | A | 23.05.19 | 24.05.19 | 280,52 | šaty pre spev. zbor Levendula / |
| F 35763469 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 25.05.19 | 25.05.19 | 111,57 | poplatky za telekom. služby / |
| F 1900097 | 10800271 1023676885 | Jolana Ujháziová - KORONA Hlavná 64 076 36 Veľký Kamenec | A | 01.06.19 | 01.06.19 | 119,90 | stravne pre členov VK Voľby do EP / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Faktúry 2019

Strana: 5

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1701007688 | 687308 2020898913 | SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 01.06.19 | 03.06.19 | 264,- | správa a prevádzka ISSF / |
| F 1019061632 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 01.06.19 | 05.06.19 | 36,- | výkon zodpovednej osoby za 6/2019 / |
| F 5002621073 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava | A | 03.06.19 | 05.06.19 | 376,92 | združené poistenie majetku / |
| F 8190180374 | 35815256 7070000372 | Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26 | A | 04.06.19 | 05.06.19 | 53,- | zemný plyn / |
| F 8234334801 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 05.06.19 | 05.06.19 | 82,66 | popl. za telekom. služby / |
| F 190241 | 17085357 2020505344 | Belax Staničná 367 07701 Kráľovský Chlmec | A | 05.06.19 | 11.06.19 | 143,21 | tovar podľa DL / |
| F 2019049 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 06.06.19 | 11.06.19 | 284,20 | tovar podľa DL / |
| F 2019094 | 33163928 1020692002 | POMO Ing. Molnár Árpád Hlavná 61 07701 Kráľovský Chlmec | A | 06.06.19 | 11.06.19 | 143,07 | tovar podľa DL / |
| F 643119 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 10.06.19 | 11.06.19 | 1 033,08 | vývoz odpadu za 5/2019 / |
| F 577019 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 10.06.19 | 11.06.19 | 99,- | vrecia za KO / |
| F 3 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 11.06.19 | 11.06.19 | 691,80 | zemný plyn / |
| F 742019 | 33147621 1020691397 | Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec | A | 17.06.19 | 19.06.19 | 144,18 | tovar podľa DL / |
| F 2290236124 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 19.06.19 | 19.06.19 | 95,95 | elektrina / |
| F 2125214794 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 19.06.19 | 19.06.19 | 153,92 | vodné / |
| F 699919 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 19.06.19 | 19.06.19 | 24,- | zber biol. rozl. KO / |
| F 8019144354 | 00151700 2020374862 | Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 81474 Bratislava | A | 19.06.19 | 28.06.19 | 47,88 | povinné zml. poistenie traktor / |
| F 8019144359 | 00151700 2020374862 | Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 81474 Bratislava | A | 19.06.19 | 28.06.19 | 25,84 | povinné zmluvné poistenie Remi STS / |
| F 8800332089 | 47232480 | Rozhlas a televízia Sloven Mlynská Dolina 84545 Bratislava | A | 20.06.19 | 20.06.19 | 55,74 | služby RTVS / |
| F 190555 | 31697879 2020507203 | SECOMP S.R. O. kOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV | A | 20.06.19 | 28.06.19 | 133,63 | tovar podľa DL / |
| F 8236021946 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 24.06.19 | 24.06.19 | 82,32 | popl. za telekom. služby / |
| F 190417 | 31697879 2020507203 | SECOMP S.R. O. kOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV | A | 24.06.19 | 28.06.19 | 40,80 | služby / |
| F 190573 | 31697879 2020507203 | SECOMP S.R. O. kOLLÁROVÁ 5 07501 tREBIŠOV | A | 27.06.19 | 28.06.19 | 144,- | služby / |
| F 1019071642 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 01.07.19 | 04.07.19 | 36,- | výkon zodpovednej osoby 7/2019 / |
| F 20191002 | 46290567 1049697143 | Mária Kresťanková Z. Fábryho 1246/35 07701 Kráľovský Chlmec | N | 01.07.19 | 04.07.19 | 35,- | karafiát s ozdobou + kytička / |
| F 2019171 | 40386228 1048241777 | ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 143 07615 Veľatý | A | 01.07.19 | 04.07.19 | 240,- | výzva č.5 Prezídium Hasičského a zách.zb / |
| F 8706667620 | 35815256 7070000372 | Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26 | A | 02.07.19 | 12.07.19 | 53,- | zemný plyn / |
| F 1020190082 | 31697496 | VETERINARIUS Mestský park 262 07501 Trebišov | N | 01.07.19 | 04.07.19 | 840,- | postrek proti komárom / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Faktúry 2019

Strana: 6

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2019099 | 34872051 1020690165 | Todop L. Kossutha 70 07701 Kráľovský Chlmec | A | 02.07.19 | 04.07.19 | 75,50 | kontrola has. prístrojov / |
| F 191334 | 50627708 2120415471 | Mäso Medzibodrožie L. Kossutha 582 07701 Kráľovský Chlmec | A | 07.07.19 | 04.07.19 | 1 234,36 | mäso a klobása na den obce / |
| F 1901009329 | 687308 2020898913 | SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 04.07.19 | 04.07.19 | 116,- | odmena deleg. osôb / |
| F 190010 | 46751904 | CEDS Humenská 3 04011 Košice - Západ | N | 04.07.19 | 05.08.19 | 700,- | projekt " Deti sú naša budúcnosť " / |
| F 2019023 | 10801006 1023880781 | LIFTA Hlavná 172 07701 Kráľovský Chlmec | N | 08.07.19 | 08.07.19 | 800,- | ozvučenie a osvetlenie Den obce / |
| F 2019102419 | 36826189 2022445370 | Pekáreň Judita Gulyásová s Hlavná 642 07631 Streda nad Bodrogom | A | 08.07.19 | 08.07.19 | 121,44 | chlieb na den obce / |
| F 8236443219 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 08.07.19 | 12.07.19 | 68,62 | poplatky za telekomunikačné služby / |
| F 3010027012 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.07.19 | 12.07.19 | 691,80 | zemný plyn / |
| F 2019058 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 08.07.19 | 12.07.19 | 163,14 | tovar podľa DL / |
| F 190316 | 17085357 2020505344 | Belax Staničná 367 07701 Kráľovský Chlmec | A | 10.07.19 | 12.07.19 | 285,64 | tovar podľa DL / |
| F 810719 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 10.07.19 | 12.07.19 | 1 016,76 | vývoz odpadu 6/2019 / |
| F 2019060 | 31265855 1026040411 | JUDr. Szabó Dušan advokát Nemocničná 7 07739 Kráľovský Chlmec | A | 11.07.19 | 12.07.19 | 430,75 | právne služby / |
| F 1132019 | 41603656 1036392929 | Bc. Peter Sakszon Rázusova 226/10 07701 Kráľovský Chlmec | N | 11.07.19 | 12.07.19 | 200,- | školenie BOZP a PO pre MOPS / |
| F 11900048 | 52168956 2120919735 | PREMIUM bvK S.R.O. Jána eRDÉLYIHO 595 07901 Veľké Kapušany | N | 11.07.19 | 12.07.19 | 45,- | odchyt a karanténizácia psov 6/2019 / |
| F 19071 | 14335255 1020691133 | Lelespress Leles 07684 | A | 12.07.19 | 17.07.19 | 240,- | za uverejnenie článku v Régio / |
| F 1022019 | 33147621 1020691397 | Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec | A | 15.07.19 | 17.07.19 | 283,40 | tovar podľa DL / |
| F 2290236124 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 16.07.19 | 17.07.19 | 81,84 | elektrina / |
| F 19228 | 44482477 | Czaboczky Ján Hraničná 13 07633 Slovenské Nové Mesto | N | 15.07.19 | 17.07.19 | 100,- | prenájom servisných mobilných WC den obc / |
| F 861819 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 17.07.19 | 17.07.19 | 24,- | zber biolog. rozl. kuch. odpadu / |
| F 8800332089 | 47232480 | Rozhlas a televízia Sloven Mlynská Dolina 84545 Bratislava | A | 22.07.19 | 26.07.19 | 18,58 | služby RTVS / |
| F 422019 | 46129294 1039787969 | Jozef Pohlod Bystré 492 09434 Bystré | N | 22.07.19 | 23.07.19 | 98,- | tovar pre futbalistov OŠK V. Horeš / |
| F 201917172 | 45917272 2023153726 | Soft - Tech,s.r.o. Krátka 1653 09101 Stropkov | A | 23.07.19 | 23.07.19 | 172,35 | náplne do tlačiarne / |
| F 5219189289 | 36562939 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654 81109 Bratislava | A | 22.07.19 | 22.07.19 | 312,69 | bojler MORA EOM 80PK / |
| F 8238146465 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 25.07.19 | 26.07.19 | 81,47 | telekom služby / |
| F 3091934473 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky spo Kálov 356 010001 Žilina | A | 25.07.19 | 26.07.19 | 34,09 | poplatok za stravné lístky / |
| F 3291906730 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky spo Kálov 356 010001 Žilina | A | 25.07.19 | 26.07.19 | 1 940,96 | stravné lístky / |
| F 3091934470 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky spo Kálov 356 010001 Žilina | A | 25.07.19 | 26.07.19 | 7,50 | popl. za stravné lístky / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Faktúry 2019

Strana: 7

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 3291906729 | 36391000 2020104449 | DOXX - strzavné lístky spo Kálov 356 010001 Žilina | A | 25.07.19 | 26.07.19 | 625,04 | stravné lístky / |
| F 19VF09552 | 46566970 2023479128 | Pracovne odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21 05001 Revúca | A | 30.07.19 | 30.07.19 | 318,63 | pracovné odevy pre MOPS / |
| F 719046350 | 36743852 2022329705 | Webhouse Paulínksa 20 91701 Trnava | A | 31.07.19 | 05.08.19 | 51,70 | hosting optimum / |
| F 1901017923 | 687308 2020898913 | SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 05.08.19 | 09.08.19 | 359,- | členský poplatok / |
| F 3010027012 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 06.08.19 | 09.08.19 | 691,80 | zemný plyn / |
| F 2280001711 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 06.08.19 | 09.08.19 | 1 531,- | elektrina / |
| F 1372019 | 33147621 1020691397 | Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec | A | 07.08.19 | 02.09.19 | 181,78 | tovar podľa DL / |
| F 2019064 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 07.08.19 | 09.08.19 | 126,90 | tovar podľa DL / |
| F 936919 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 08.08.19 | 09.08.19 | 1 084,80 | vývoz odpadu 7/2019 / |
| F 201922661 | 36665134 2022240231 | SILCOM Multimedia SK,s.r.o Jánošíkova 1 010001 Žilina | A | 08.08.19 | 09.08.19 | 299,85 | školské multilicencie / |
| F 8238570534 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 08.08.19 | 09.08.19 | 67,84 | popl. za telekom. služby / |
| F 1192207281 | 31331131 2020295860 | Ševt a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica | A | 12.08.19 | 12.08.19 | 11,23 | tovar pre MŠ / |
| F 2290236124 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.08.19 | 02.09.19 | 94,33 | elektrina / |
| F 201905 | 46700072 1075465523 | Tímea Csizmadia - Júlia Hlavná 341 07652 Veľký Horeš | A | 19.08.19 | 19.08.19 | 126,23 | záclony a garníže do sobášnej miestnosti / |
| F 201906 | 46700072 1075465523 | Tímea Csizmadia - Júlia Hlavná 341 07652 Veľký Horeš | A | 19.08.19 | 19.08.19 | 604,80 | rolety do Komunitného centra / |
| F 2019099 | 36333263 2021789572 | EuroFire SK,s.r.o. Záriečie 162 02052 Záriečie | A | 19.08.19 | 20.08.19 | 3 157,31 | tovar pre DHZ / |
| F 996419 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 22.08.19 | 27.08.19 | 99,- | vrecia na KO / |
| F 20191042 | 17682258 2020405156 | Ferrex,s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra | A | 23.08.19 | 27.08.19 | 419,04 | plastové kontajnery 120l / |
| F 1017690303 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 25.08.19 | 27.08.19 | 80,63 | popl. za telekom. služby / |
| F 1019081627 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 30.08.19 | 12.09.19 | 36,- | výkon zodpovednej osoby 8/2019 / |
| F 1019091620 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 02.09.19 | 02.09.19 | 36,- | výkon zodpovednej osoby za 9/2019 / |
| F 190289 | 44472838 1047988370 | GNK -Fotolab Hlavná 98 07701 Kráľovský Chlmec | A | 02.09.19 | 02.09.19 | 98,- | velkoformátová tlač tabule / |
| F 3160012793 | 35815256 7070000372 | Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26 | A | 02.09.19 | 02.09.19 | 3,- | zemný plyn / |
| F 8638965944 | 35815256 7070000372 | Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26 | A | 03.09.19 | 10.09.19 | 53,- | zemný plyn / |
| F 8240718768 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 05.09.19 | 06.09.19 | 67,84 | popl. za telekom. služby / |
| F 20193183 | 48087254 1077555798 | Patrik Chovanec Sveržov 68 08602 Gaboltov | A | 05.09.19 | 12.09.19 | 238,- | zrkadlo obdĺžnikové akryl / |
| F 1901022305 | 687308 2020898913 | SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 05.09.19 | 05.09.19 | 210,- | popl. za dis. konanie+čl. popl. / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Faktúry 2019

Strana: 8

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2019076 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 06.09.19 | 10.09.19 | 95,23 | tovar podľa DL / |
| F 3091941271 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky spo Kálov 356 010001 Žilina | A | 06.09.19 | 05.09.19 | 7,63 | poplatok za stravné lístky / |
| F 3291908058 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky spo Kálov 356 010001 Žilina | A | 06.09.19 | 05.09.19 | 635,78 | stravné lístky / |
| F 3091941641 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky spo Kálov 356 010001 Žilina | A | 05.09.19 | 05.09.19 | 20,47 | poplatok za stravné lístky / |
| F 3291908057 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky spo Kálov 356 010001 Žilina | A | 05.09.19 | 05.09.19 | 1 005,44 | stravné lístky / |
| F 3010027012 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 06.09.19 | 12.09.19 | 691,80 | zemný plyn / |
| F 1072019 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 09.09.19 | 12.09.19 | 1 048,44 | vývoz odpadu za 8-2019 / |
| F 1622019 | 33147621 1020691397 | Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec | A | 11.09.19 | 12.09.19 | 260,21 | tovar podľa rozpisu / |
| F 19103 | 10802312 1020692156 | Lorincz Juraj - EXTRA Hlavná 07701 Kráľ. Chlmec | A | 12.09.19 | 12.09.19 | 341,93 | tovar podľa DL / |
| F 2290236124 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.09.19 | 12.09.19 | 82,66 | elektrina / |
| F 201901 | 31948065 | FK Leles Blatná 419 07684 Leles | N | 16.09.19 | 16.09.19 | 100,- | prestup s obmedzením Mario Brecko / |
| F 1560006363 | 42272360 2023821206 | Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava 35 | N | 16.09.19 | 16.09.19 | 9,92 | matričné tlačivá / |
| F 20219 | 34877649 1036085105 | Stanislav Turinský 403 07605 Cejkov | N | 19.09.19 | 20.09.19 | 250,- | vyhotov. geometr. plánu / |
| F 2125565357 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 23.09.19 | 23.09.19 | 177,98 | vodné, stočné / |
| F 8242447739 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 25.09.19 | 25.09.19 | 81,64 | popl. za telekom. služby / |
| F 21221018 | 31938434 2020604443 | RVC Martin Nám. S.H.Vajanského 1 03601 Martin | A | 29.09.19 | 09.10.19 | 139,- | školenie matrikárok / |
| F 52019 | 35568879 | OFK Biel Hlavná 48 07641 Biel | N | 02.10.19 | 04.10.19 | 100,- | odstupné za transfer hráča / |
| F 201902 | 31948065 | FK Leles Blatná 419 07684 Leles | N | 02.10.19 | 04.10.19 | 60,- | prestup s obmedzením / |
| F 2019091 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 02.10.19 | 04.10.19 | 106,34 | tovar podľa DL / |
| F 8697064787 | 35815256 7070000372 | Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26 | A | 02.10.19 | 04.10.19 | 53,- | zemný plyn / |
| F 1951293 | 36179736 2020030045 | Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 1020 07501 Trebišov | A | 02.10.19 | 04.10.19 | 441,- | lomový kameň ozdobný / |
| F 20190031 | 34273166 1023738628 | AVIATRANS - Fridrich Koszt Hlavná 214 07683 Svätuš | A | 03.10.19 | 04.10.19 | 18,24 | preprava drveného kameniva / |
| F 1901024732 | 687308 2020898913 | SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 03.10.19 | 04.10.19 | 235,- | poplatok za žiadosť o transfér / |
| F 1900031 | 47069007 2023735307 | LAJA STAV s.r.o. Bačka 10 07684 Bačka | A | 03.10.19 | 10.10.19 | 20 662,10 | hasičská zbrojnica / |
| F 3010027012 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 08.10.19 | 16.10.19 | 691,80 | zemný plyn / |
| F 8242887445 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 08.10.19 | 09.10.19 | 67,84 | poplatky za telekom. služby / |
| F 20190070 | 52293084 | ARKHE s.r.o. Hlavná 26 92901 Dunajská Streda | N | 09.10.19 | 09.10.19 | 225,- | period publik. Felvidéki Onkom. Almanac / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Faktúry 2019

Strana: 9

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1202319 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 10.10.19 | 11.10.19 | 1 053,72 | vývoz odpadu za sept. 2019 / |
| F 2562019 | 41909275 1072116738 | PETINA Ingrid Lineková Čeláre 90 99122 Bušnice | N | 10.10.19 | 11.10.19 | 610,- | výmena termostatu , inštalácia, v DS / |
| F 2290236124 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 15.10.19 | 16.10.19 | 112,78 | elektrina / |
| F 1951311 | 36179736 2020030045 | Zemplínska plavebná spoloč Hviezdoslavova 1020 07501 Trebišov | A | 17.10.19 | 23.10.19 | 150,30 | štrk / |
| F 190296 | 44472838 1047988370 | GNK -Fotolab Hlavná 98 07701 Kráľovský Chlmec | A | 17.10.19 | 23.10.19 | 292,44 | tlač / |
| F 2019096 | 31265855 1026040411 | JUDr. Szabó Dušan advokát Nemocničná 7 07739 Kráľovský Chlmec | A | 22.10.19 | 23.10.19 | 102,76 | právne služby / |
| F 3091949006 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky spo Kálov 356 010001 Žilina | A | 24.10.19 | 24.10.19 | 22,51 | poplatok za str. lístky / |
| F 3291817577 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky spo Kálov 356 010001 Žilina | A | 24.10.19 | 24.10.19 | 1 175,81 | stravné lístky / |
| F 1904432 | 47614030 2023982488 | ROY.SK s.r.o. Vlkanovská 127 97631 Vlkanová | A | 24.10.19 | 24.10.19 | 498,- | welltar / |
| F 182019 | 33157413 1024202355 | Ing. Iveta sABAKOVÁ Agátová 2396 07501 Trebišov | N | 24.10.19 | 25.10.19 | 900,- | návrh zmien a doplnkov UPO / |
| F 1271519 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 24.10.19 | 25.10.19 | 99,- | vrecia na KO / |
| F 717019 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 24.10.19 | 25.10.19 | 36,- | vývoz jedlých olejov a tukov / |
| F 20191003 | 46290567 1049697143 | Mária Krestanková Z. Fábryho 1246/35 07701 Kráľovský Chlmec | N | 28.10.19 | 28.10.19 | 102,- | karafiát s ozdobou na deň dôchodcov / |
| F 8244627611 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 28.10.19 | 28.10.19 | 81,68 | poplatok za telekom. služby / |
| F 19029 | 36590134 2021961414 | Asfa-kom s.r.o. Hurbanova 188 07501 Trebišov | A | 28.10.19 | 29.10.19 | 17 256,- | rekonštrukcia MK / |
| F 2319 | 45285501 2022921714 | Vojtostav s.r.o. Úzka 202 07652 Veľký Horeš | A | 04.11.19 | 11.11.19 | 3 391,64 | tovar do KC / |
| F 1019101629 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 04.11.19 | 04.11.19 | 36,- | výkon zodpovednej osoby za 10/2019 / |
| F 1019111621 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 04.11.19 | 04.11.19 | 36,- | výkon zodpovednej osoby za 11/2019 / |
| F 1901026382 | 687308 2020898913 | SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 04.11.19 | 04.11.19 | 100,- | odmena deleg. osôb VI. liga / |
| F 6804360375 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa Štefanikova 17 81105 Bratislava | A | 04.11.19 | 04.11.19 | 337,95 | združené poistenie majetku / |
| F 4217014041 | 42337402 2023975107 | Národné poľnohospodárske a Hlohovecká 2 95141 Lužianky | A | 04.11.19 | 04.11.19 | 48,- | vektorový grafický podklad BPEJ / |
| F 8697090417 | 35815256 7070000372 | Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26 | A | 05.11.19 | 05.11.19 | 53,- | zemný plyn / |
| F 8245116183 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 05.11.19 | 05.11.19 | 67,84 | poplatky za telekomunikačné služby / |
| F 2280001711 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.11.19 | 07.11.19 | 1 531,- | elektrina FI / |
| F 3010027012 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.11.19 | 07.11.19 | 691,80 | zemný plyn / |
| F 2019103 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 04.11.19 | 08.11.19 | 185,47 | tovar podľa DL / |
| F 2210153508 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 08.11.19 | 08.11.19 | 41,69 | vodné / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Faktúry 2019

Strana: 10

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2019274 | 43330282 1077138711 | DM Servis Danka Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany | N | 08.11.19 | 08.11.19 | 35,- | licenčný poplatok / |
| F 20190036 | 34273166 1023738628 | AVIATRANS - Fridrich Koszt Hlavná 214 07683 Svätušie | A | 08.11.19 | 08.11.19 | 55,08 | preprava drveného kameniva / |
| F 3091952075 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky spo Kálov 356 010001 Žilina | A | 08.11.19 | 08.11.19 | 17,69 | poplatok / |
| F 3291818982 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky spo Kálov 356 010001 Žilina | A | 08.11.19 | 08.11.19 | 773,66 | stravné lístky / |
| F 190526 | 17085357 2020505344 | Belax Staničná 367 07701 Kráľovský Chlmec | A | 08.11.19 | 11.11.19 | 434,11 | tovar podľa DL / |
| F 1347719 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 11.11.19 | 11.11.19 | 1 506,60 | vývoz odpadu za 10/2019 / |
| F 00332089 | 00584614 2020801904 | ZMOS Bezručova 9 81109 Bratislava | A | 11.11.19 | 11.11.19 | 181,60 | úhrada členského / |
| F 191060 | 36587770 2021932495 | M.T.L. Trade s.r.o. Hlavná 127 07701 Kráľovský Chlmec | A | 13.11.19 | 13.11.19 | 138,- | akumulátor do traktora / |
| F 20190071 | 42105170 1024028346 | Ing. Molnárová Agáta Rákócziho 38 07701 Kráľovský Chlmec | A | 13.11.19 | 14.11.19 | 700,- | overenie účtovnej závierky / |
| F 2290236124 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 15.11.19 | 15.11.19 | 128,05 | elektrina / |
| F 1397619 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 15.11.19 | 15.11.19 | 198,02 | likvidácia - veľkoobjemový kontajner / |
| F 1414619 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 18.11.19 | 29.11.19 | 24,- | likvidácia BRKaRO / |
| F 8246869188 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 25.11.19 | 25.11.19 | 81,36 | poplatky za telekom. služby / |
| F 190905 | 31697879 2020507203 | SECOMP S.R. O. KOLLÁROVÁ 5 07501 TRBEŠOV | A | 02.12.19 | 02.12.19 | 126,24 | tovar podľa DL / |
| F 1019121621 | 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 02.12.19 | 02.12.19 | 36,- | výkon zodpovednej osoby za 12/2019 / |
| F 8697117682 | 35815256 7070000372 | Slov. plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44a 82511 Bratislava 26 | A | 02.12.19 | 02.12.19 | 53,- | zemný plyn / |
| F 1901028091 | 687308 2020898913 | SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 04.12.19 | 05.12.19 | 12,- | správa a prevádzka ISSF 2019 / |
| F 2019114 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 04.12.19 | 05.12.19 | 123,77 | tovar podľa DL / |
| F 2092019 | 33147621 1020691397 | Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec | A | 03.12.19 | 05.12.19 | 175,09 | oprava štartera a motor. olej / |
| F 2152019 | 33147621 1020691397 | Ing. Gabriel Erdélyi AGROC 07744 Kráľovský Chlmec | A | 05.12.19 | 05.12.19 | 235,32 | oprava / |
| F 382019 | 43111378 | Ing. Nagyidai Blažej ev. č Záhradná 9 07901 Veľké Kapušany | N | 05.12.19 | 05.12.19 | 400,- | výkon techn.dozoru / |
| F 1852019 | 41603656 1036392929 | Bc. Peter Sakszon Rázusova 226/10 07701 Kráľovský Chlmec | N | 05.12.19 | 10.12.19 | 200,- | výkon bezpečn. služby a technika PO / |
| F 3010027012 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 09.12.19 | 10.12.19 | 691,80 | zemný plyn / |
| F 1419719 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 09.12.19 | 10.12.19 | 180,- | vývoz nebezpečného odpadu / |
| F 19108 | 14335255 1020691133 | Lelespress Leles 07684 | A | 09.12.19 | 10.12.19 | 220,- | za kalendárium 2020 / |
| F 1487319 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 09.12.19 | 10.12.19 | 1 049,- | vývoz odpadu 11/2019 / |
| F 8247315967 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 09.12.19 | 11.12.19 | 67,84 | poplatok za telekom. služby / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 12/2019

Faktúry 2019

Strana: 11

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|---------------------|----------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 00332089 | 42407273 2120092480 | Miestná akčná skupina Bodr 147 07636 Malý Kamenec | N | 09.12.19 | 10.12.19 | 200,- | úhrada členského / |
| F 20191201 | 46591036 2023465136 | PLUSNET s.r.o. Hlavná 73 07633 Slovenské Nové Mesto | A | 09.12.19 | 11.12.19 | 6 273,67 | rozšírenie kamerového systému / |
| F 201938 | 46461701 2023399279 | BOSKOV s.r.o. Myslina 15 06601 Myslina | A | 05.12.19 | 11.12.19 | 2 160,- | zmeny a doplnky k ÚPN Veľký Horeš / |
| F 2290236124 | 44483767 2022730457 | Východoslovenské energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.12.19 | 30.12.19 | 157,61 | elektrina / |
| F 1900041 | 47069007 2023735307 | LAJA STAV s.r.o. Bačka 10 07684 Bačka | A | 18.12.19 | 19.12.19 | 9 337,90 | hasičská zbrojnica / |
| F 1900040 | 47069007 2023735307 | LAJA STAV s.r.o. Bačka 10 07684 Bačka | A | 18.12.19 | 23.12.19 | 6 835,96 | hasičská zbrojnica / |
| F 1545819 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 19.12.19 | 20.12.19 | 24,- | vývoz kuchynského odpadu / |
| F 8800332089 | 47232480 | Rozhlas a televízia Sloven Mlynská Dolina 84545 Bratislava | A | 20.12.19 | 20.12.19 | 92,90 | služby RTVS / |
| F 190626 | 17085357 2020505344 | Belax Staničná 367 07701 Kráľovský Chlmec | A | 20.12.19 | 20.12.19 | 10,20 | tovar podľa DL / |
| F 262019 | 34877649 1036085105 | Stanislav Turinský 403 07605 Cejkov | N | 23.12.19 | 27.12.19 | 250,- | geometrický plán / |
| F 8249085240 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava | A | 27.12.19 | 30.12.19 | 71,89 | popl. za telekom. služby / |
| F 1562519 | 36211451 649575 | FURA s.r.o. Rozhanovce 04442 Rozhanovce | A | 30.12.19 | 31.12.19 | 36,- | vývoz jedlých olejov / |
| F 2019132 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 30.12.19 | 31.12.19 | 101,53 | tovar podľa DL / |
| F 2019132 | 46956735 2023691538 | JBL spol. s.r.o. Hlavná 268 076 52 Veľký Horeš | A | 30.12.19 | 31.12.19 | 904,21 | tovar podľa DL pre DHZ / |
| Počet faktúr celkom: 284 | | | | | | 335 698,17 € | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |