

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma	
					Cena bez DPH	Sadzba%	Daň		Dňa	Doklad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121/ 2019	Sup. Dagmar TOCHYZA PLO KOSICE	20190018 20.6.2019	vypracovanie prospechu masť	1201,- ^{PR}				4.7. 2019	28.6.2019	1201,-
122/ 2019	Microlis Karcos TOCHYZA KOSICE	3152019 20.6.2019	PHM	241,44				24.6. 2019	27.6.2019	241,44
123/ 2019	UVS a.s. Košice	2125218281 21.6.2019	dočuné	123,46				9.7. 2019	9.7.2019	123,46
124/ 2019	FUE4 s.r.o. Borhanovec	202619 21.6.2019	vyťaženie dreva a kôr	36,-				3.7. 2019	2.7.2019	36,-
125/ 2019	Sup.ava. Bratisl. M. Mieskovec	130619 24.6.2019	sporozenie kvadon' m.oz VP HAZZ 2019	96,-				1.7. 2019	24.6.2019	96,-
126/ 2019	Orange Slovakia a.s. Bratislava	017011701 24.6.2019	mot.č	53,80				8.7. 2019	2.7.2019	53,80
127/ 2019	ESET spol. s.r.o. Bratislava	201934529 24.6.2019	ESET Internet Security	27,91				4.7. 2019	27.6.2019	27,91
128/ 2019	ROM GROUP s.r.o. Košice	342019 27.6.2019	open MR	69,-					9.7.2019	69,-
129/ 2019	LINI PRESS Blumenau	2019229 28.6.2019	inzercia - uforné tonanie	65,-				9.7. 2019	9.7.2019	65,-
130/ 2019	ZS OHRPZKATNY	37 1.7.2019	MŠ ofedy	122,40				5.7. 2019	9.7.2019	122,40
131/ 2019	ZS OHRPZKATNY	36 1.7.2019	Striatny fond	81,-				4.7. 2019	9.7.2019	81,-
132/ 2019	ZS OHRPZKATNY	33 1.7.2019	Murné	88,90				4.7. 2019	9.7.2019	88,90



EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa		Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty			Splatné dňa	Zaplatená suma		
		Došlo dňa	3			Cena bez DPH	Sadzba	Daň		7	8	Dňa
1	2			4	5	6	6	7	8	9	10	11
133/2019	ŠJ pri 25 OHRPZPNY	36/2019	1.7.2019	služby HS	55,60					5.7.2019	10	57,60
134/2019	JANKA KAPRTOVA Kumene	2019681	1.7.2019	OSVETVENIE OHRPZPNY CUP	291,52					9.7.2019		291,52
135/2019	sig. Peter HURAY	1602019	4.7.2019	bežný BOZP a PO	90,-					20.7.2019		90,-
136/2019	Janogy Slovensko S.V.O. Paničianska	305001098	4.7.2019	plyn	297,-					15.7.2019		297,-
137/2019	Storal Jellbow a. Pančičkova	2326391766	4.7.2019	služby	66,07					18.7.2019		
138/2019	Bee-H Semis P.V.P. Michalovec	190141	8.7.2019	GDPK	90,-					14.7.2019		90,-
139/2019	25 OHRPZPNY	382019	8.7.2019	energie HS	295,-					15.7.2019		295,-
140/2019	Proj. kancelária JY. BETHKOVÁ Humenné	402019	9.7.2019	Proj. doba men- šica	195,-					12.7.2019		195,-
141/2019	FURF S.V.P. Rožňavorec	752019	11.7.2019	výrob TDO	284,64					11.7.2019		284,64
142/2019	FURF S.V.P. Rožňavorec	752019	11.7.2019	nezaplatený výrob	31,20					22.7.2019		31,20
143/2019	VSE a.s. Košice	2290221345	11.7.2019	el. energia VO	48,48					19.7.2019		48,48
144/2019	ROM GROUP A.H.F. Košprovice	45/2019	15.7.2019	OPRAVA ROZHLASU	110,-					24.7.2019		110,-



EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v EUR spolu	Daň z pridanej hodnoty		Splatné dňa	Zaplatená suma		
					Cena bez DPH	Daň		Dňa	Doklad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145/ 2019	M. KAKOŠ TOMMY MICH. CHISTETAU	3006/2019 14.7.2019	PHM	260,34						260,34
146/ 2019	Up Sbornak Jan B. Stand	7901061930 19.7.2019	Prerovné služby	490,86						490,86
147/ 2019	14. MAREK J. KRÍŽ JABENOV 332	01072019 19.7.2019	Vymačovanie maj. dokumentov	430,-				2.8. 2019		
148/ 2019	F-HS s.r.o. Humenné	190006 19.7.2019	Projektová práca minimálna Horná Stropčica	1.750,-						
149/ 2019	Spolien s.r.o. Stichov	19170 22.7.2019	Košírka PLUS	12,-				24.7. 2019		
150/ 2019	MOTOCENTRUM SINIHA	2019233 22.7.2019	ambus MR	489,-				1.8. 2019		
151/ 2019	Orange Slovakia a.s. Jan B. Stand	0170311708 29.7.2019	mo št	61,59				7.8. 2019		
152/ 2019	Imogen Slovakia s.r.o., Košice	3050018098 1.8.2019	remyň signál	297,-				15.8. 2019		
153/ 2019	VSE a.s. Košice	2210001670 2.8.2019	elek. energia	636,-				15.8. 2019		