

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 11/2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 2405117737 | 35709332 2021000487 | Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava | A | 02.01.18 | 12.02.18 | 80,83 | PZP škoda fabia / |
| FV 18773811 | 31363091 2020302020 | INPROST s.r.o Smrečianska 811 05 Bratislava | A | 02.01.18 | 10.01.18 | 67,60 | obecné noviny 2018 / |
| FV 1000343949 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27 | N | 02.01.18 | 10.01.18 | 35,86 | poistenie majetku MŠ / |
| FV 700287484 | 36631124 2021879959 | Slovenská pošta, a.s, Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | A | 02.01.18 | 10.01.18 | 10,80 | predškolská výchova MŠ / |
| FV 18505 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 02.01.18 | 12.02.18 | 12,- | hlásenie o vzniku odpadu / |
| FV 1829011003 | 31666108 2020518918 | Ifosoft v.o.s Sabinovská 080 01 Prešov | A | 01.01.18 | 10.01.18 | 42,- | Prog.vybavenie-správa registratúry / |
| FV 0712018 | 415839 | Okresný výbor Dobrovoľnej 071 01 Michalovce | N | 04.01.18 | 12.02.18 | 44,- | členský príspevok DHZ 2018 / |
| FV 20180002 | 50923439 1121860608 | Miroslav Horňák Komárovce 073 01 Sobrance | A | 05.01.18 | 10.01.18 | 240,- | výkopové práce - ihrisko detské / |
| FV 2230002294 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eergetika Mlynská 042 91 Košice | A | 08.01.18 | 18.01.18 | 39,96 | elektrická energia MŠ preplatok / |
| FV 2230002303 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eergetika Mlynská 042 91 Košice | A | 08.01.18 | 22.01.18 | 615,68 | el. energia VO+OcU vyučovannie-nedoplat / |
| FV 0157295445 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 16.01.18 | 14.02.18 | 48,83 | orange MŠ + OcU / |
| FV 7239068982 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 15.01.18 | 14.02.18 | 400,- | plyn OcU + MŠ / |
| FV 7456007643 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 15.01.18 | 29.01.18 | -2 119,34 | plyn OcU + MŠ preplatok / |
| FV 9259442737 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27 | N | 16.01.18 | 12.02.18 | 16,08 | PZP privesný vozík / |
| FV 2180100020 | 36576875 2021788692 | UMP SK, s.r.o. Popradská 040 11 Košice | A | 22.01.18 | 12.02.18 | 39,- | informačná brožúra / |
| FV 12018 | 00326003 | Obec Vyšná Rybnica 072 41 Vyšná Rybnica | N | 22.01.18 | 23.01.18 | 100,- | prenájom viacúč.ihriska pre TJ V.Remety / |
| FV 0202018 | 36640247 2022044244 | Cavern, s.r.o. Tulipánová 36 979 01 Rimavská Sobota | A | 22.01.18 | 23.01.18 | 22,50 | AC pumpa / |
| FV 8718 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 22.01.18 | 12.02.18 | 27,- | nálepky Fura / |
| FV 22018 | 50175718 2120200104 | PLIMOD s.r.o. Vyšné Remety 072 41 Vyšné Remety | N | 23.01.18 | 23.01.18 | 198,- | odhŕňanie snehu v obci / |
| FV 182701195 | 31666108 2020518918 | Ifosoft v.o.s Sabinovská 080 01 Prešov | A | 23.01.18 | 12.02.18 | 54,96 | update mzdy / |
| FV 0252018 | 36640247 2022044244 | Cavern, s.r.o. Tulipánová 36 979 01 Rimavská Sobota | A | 24.01.18 | 25.01.18 | 28,- | repasovana sada vod.pumpy / |
| FV 1180100006 | 45344621 2022961424 | LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce | N | 31.01.18 | 14.02.18 | 30,- | údržba PC 01/2018 / |
| FV 0282018 | 32675488 1020666086 | Tibor Ondo - Eštok Bracovce 072 05 Bracovce | A | 31.01.18 | 12.02.18 | 20,- | kontrola a čistenie komínov OcU+MŠ / |
| FV 51718 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.01.18 | 12.02.18 | 217,09 | TKO 01/2018 / |
| FV 51818 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.01.18 | 12.02.18 | 16,80 | NO 01/2018 / |
| FV 2018007 | 36504254 2021985735 | IKF Service, s.r.o. Karpatská 058 01 Poprad | A | 31.01.18 | 12.02.18 | 108,- | vyprac.žiad. o NFP zníž.en.nár. KD / |
| FV 2230002294 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eergetika Mlynská 042 91 Košice | A | 01.02.18 | 12.02.18 | 117,- | elektrická energia MŠ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 11/2018

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 2230002303 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eergetika Mlynská 042 91 Košice | A | 01.02.18 | 12.02.18 | 1 047,- | elektrická energia OcU + VO / |
| FV 8201963843 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 01.02.18 | 12.02.18 | 14,- | telekom / |
| FV 7313863253 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 01.02.18 | 12.02.18 | 400,- | plyn OcU + MŠ / |
| FV 0157295445 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 16.02.18 | 06.03.18 | 41,80 | orange MŠ + OcU / |
| FV 2177808 | 50370294 2120292185 | Gigaprint.sk, s.r.o. Kuzmányho 911 01 Trenčín | A | 12.02.18 | 13.02.18 | 14,40 | toner HP / |
| FV 7180401108 | 17335345 2021007021 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 817 15 Bratislava | N | 14.02.18 | 06.03.18 | 109,42 | nájom pozemkov 2018 SPF / |
| FV 182702314 | 31666108 2020518918 | Ifosoft v.o.s Sabinovská 080 01 Prešov | A | 19.02.18 | 06.03.18 | 150,72 | update PU,PB,FA,IM,EO / |
| FV 12018 | 47617730 1073193187 | Anna Praščaková Vyšné Remety 072 41 Vyšné Remety | N | 22.02.18 | 22.02.18 | 225,82 | fašiangová bál - repre / |
| FV 154118 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 26.02.18 | 06.03.18 | 495,- | vrecia TKO / |
| FV 282018 | 00325953 | Obec Vinné 072 31 Vinné | N | 26.02.18 | 06.03.18 | 447,- | spol.školský úrad Vinné 2018 členské / |
| FV 199818 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 28.02.18 | 06.03.18 | 16,80 | NO 02/2018 / |
| FV 199718 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 28.02.18 | 06.03.18 | 217,50 | TKO 02/2018 / |
| FV 1180200006 | 45344621 2022961424 | LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce | N | 28.02.18 | 27.03.18 | 30,- | údržba PC 02/2018 / |
| FV 2181105749 | 00178454 2020795601 | SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2 | A | 28.02.18 | 20.03.18 | 14,28 | SOZA / |
| FV 8203935000 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 28.02.18 | 27.03.18 | 14,- | telekom / |
| FV 7308906340 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 01.03.18 | 20.03.15 | 400,- | plyn OcU + MŠ / |
| FV 8801020964 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 821 01 Bratislava | A | 05.03.18 | 06.03.18 | 796,50 | stravné lístky + odplata + poštovné / |
| FV 2118030001 | 36172332 2020038757 | Lekos, s.r.o. Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce | A | 05.03.18 | 18.04.18 | 120,- | odvys.sprav.príspevku:Faciangy v obci / |
| FV 100343949 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27 | N | 13.03.18 | 18.04.18 | 35,86 | poistenie majetku MŠ / |
| FV 180237 | 36354732 2022179896 | See Trade, s.r.o. Pri Tehelni 4 934 01 Levice | A | 13.03.18 | 18.04.18 | 40,55 | čistiace MŠ / |
| FV 0157295445 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 16.03.18 | 27.03.18 | 38,31 | orange MŠ + OcU / |
| FV 1807221 | 17310598 2020848973 | SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava | A | 26.03.18 | 18.04.18 | 38,50 | odmeny výkonným umelcom / |
| FV 2123600848 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 28.03.18 | 18.04.18 | 49,70 | vodné / |
| FV 1180300006 | 45344621 2022961424 | LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce | N | 30.03.18 | 18.04.18 | 30,- | údržba PC 03/2018 / |
| FV 334418 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.03.18 | 18.04.18 | 16,80 | NO 03/2018 / |
| FV 334318 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.03.18 | 18.04.18 | 217,40 | TKO 03/2018 / |
| FV 442118 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.03.18 | 18.04.18 | 12,- | hlasenie o vzniku odpadu / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 11/2018

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 8205918840 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 31.03.18 | 18.04.18 | 15,13 | telekom / |
| FV 7318882237 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 01.04.18 | 18.04.18 | 400,- | plyn OcU + MŠ / |
| FV 201829 | 35513861 2020747454 | Technické služby musta Sob Gorkého 073 01 Sobrance | A | 04.04.18 | 18.04.18 | 71,04 | doprava - orez stromov / |
| FV 5002352192 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 | A | 04.04.18 | 18.04.18 | 94,01 | poistenie majetku OcU / |
| FV 0157295445 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 12.04.18 | 24.04.18 | 33,19 | Orange MŠ + OcU / |
| FV 452018 | 37791257 2021564578 | Karpatský euroregión Slove Hlavná 040 01 Košice | N | 16.04.18 | 24.04.18 | 41,50 | členský príspevok 2017, 2018 / |
| FV 201822645 | 36665134 2022240231 | SILCOM Multimedia SK, s.r. Jánošíková 010 01 Žilina | A | 17.04.18 | 03.05.18 | 300,25 | školské multilicencie / |
| FV 52018 | 50175718 2120200104 | PLIMOD s.r.o. Vyšné Remety 072 41 Vyšné Remety | N | 20.04.18 | 24.04.18 | 156,- | pílenie stromov / |
| FV 20180002 | 42409772 2120272528 | Mužská spevácka skupina UŽ Lekárovce 072 54 Lekárovce | N | 30.04.18 | 03.05.18 | 130,- | vyst. speváckej skupiny-stavanie mája / |
| FV 515118 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 30.04.18 | 09.05.18 | 217,60 | TKO 04/2018 / |
| FV 515218 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 30.04.18 | 09.05.18 | 16,80 | NO 04/2018 / |
| FV 118040006 | 45344621 2022961424 | LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce | N | 30.04.18 | 09.05.18 | 30,- | údržba PC 04/2018 / |
| FV 180078 | 48039365 2120038998 | PP PROTECT A. Bernoláka 071 01 Michalovce | N | 30.04.18 | 09.05.18 | 25,- | výk. funkcie zodp. odoby GDPR 04/2018 / |
| FV 8207916165 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 30.04.18 | 09.05.18 | 14,- | telekom / |
| FV 2230002303 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eergetika Mlynská 042 91 Košice | A | 01.05.18 | 09.05.18 | 1 047,- | VSE VO+OcU / |
| FV 2230002294 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eergetika Mlynská 042 91 Košice | A | 01.05.18 | 09.05.18 | 117,- | VSE MŠ / |
| FV 7308946544 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 01.05.18 | 03.05.18 | 400,- | plyn OcU + MŠ / |
| FV 0157295445 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 12.05.18 | 23.05.18 | 33,79 | orange MŠ + OcU / |
| FV 2657001375 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27 | N | 14.05.18 | 23.05.18 | 23,22 | poistenie majetku MŠ / |
| FV 180146 | 46537678 2023403316 | Karimtech, s.r.o. Nimnica 020 71 Nimnica | A | 17.05.18 | 23.05.18 | 240,- | membrány ČOV / |
| FV 1092018 | 42320895 1024126312 | Ing. Jozef Mihalovič Komenského 073 01 Sobrance | N | 18.05.18 | 23.05.18 | 200,- | znalecký posudok pozemky / |
| FV 082018 | 46037128 1044321223 | Marián Dolina Vyšná Rybnica 072 41 Remetské Hámre | N | 18.05.18 | 23.05.18 | 119,- | porez Jelša / |
| FV 200180744 | 36594466 2022015116 | PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. Severná 16 071 01 Michalovce | A | 29.05.18 | 29.05.18 | 14,64 | toner MŠ / |
| FV 1180500006 | 45344621 2022961424 | LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce | N | 31.05.18 | 14.06.18 | 30,- | údržba PC Lekos 05/2018 / |
| FV 670718 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.05.18 | 14.06.18 | 16,80 | NO 05/2018 / |
| FV 670618 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.05.18 | 14.06.18 | 323,24 | TKO 05/2018 / |
| FV 8209924305 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 31.05.18 | 14.06.18 | 14,- | telekom / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 11/2018

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 18773811 | 31363091 2020302020 | INPROST s.r.o Smrečianska 811 05 Bratislava | A | 01.06.18 | 14.06.18 | 20,80 | obecné noviny - doplatok / |
| FV 7313940719 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 01.06.18 | 14.06.18 | 400,- | plyn OcU + MŠ / |
| FV 180107 | 48039365 2120038998 | PP PROTECT A. Bernoláka 071 01 Michalovce | N | 04.06.18 | 09.07.18 | 25,- | zodpovedna osoba GDPR 05/2018 / |
| FV 0157295445 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 12.06.18 | 21.06.18 | 33,31 | orange OcU + MŠ / |
| FV 1000343949 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27 | N | 12.06.18 | 09.07.18 | 35,86 | poistenie majetku MŠ / |
| FV 03 | 00325066 2020740711 | Obec Blatné Revišťa 07243 Blatné Revišťa | N | 14.06.18 | 14.06.18 | 300,- | veľkokapacitný kontajner s objemom 7 m3 / |
| FV 2018063 | 34833480 1020030165 | PEMAX Peter Maxim Michalovska 07301 Sobrance | A | 21.06.18 | 03.07.18 | 350,- | motorova pila stihl MS 211 / |
| FV 2018062 | 34833480 1020030165 | PEMAX Peter Maxim Michalovska 07301 Sobrance | A | 21.06.18 | 09.07.18 | 459,- | motorový krovinores Stihl FS 131 / |
| FV 52018 | 46619666 1046584770 | Ing. Peter Pribula Zvončekova 3594 07101 Michalovce | N | 26.06.18 | 09.07.18 | 158,- | deň deti-skadaci hrad,šmykalka,cukr.vata / |
| FV 180200 | 48039365 2120038998 | PP PROTECT A. Bernoláka 071 01 Michalovce | N | 30.06.18 | 09.07.18 | 25,- | zodpovedná osoba GDPR 06/2018 / |
| FV 1180600006 | 45344621 2022961424 | LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce | N | 30.06.18 | 09.07.18 | 30,- | údržba PC 06/2018 / |
| FV 823018 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 30.06.18 | 17.07.18 | 217,50 | TKO 06/2018 / |
| FV 823118 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 30.06.18 | 17.07.18 | 16,80 | NO 06/2018 / |
| FV 8212052765 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 30.06.18 | 09.07.18 | 14,- | telekom / |
| FV 00326020 | 00584614 2020800190 | ZMOS Bezručova 811 09 Bratislava | N | 01.07.18 | 16.08.18 | 417,- | mimoriadne členské DCOM / |
| FV 934218 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 01.07.18 | 17.08.18 | 12,- | Fura hlasenie / |
| FV 7289060705 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 01.07.18 | 09.07.18 | 400,- | plyn OcU +MŠ / |
| FV 2210115918 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 03.07.18 | 09.07.18 | 56,12 | vodné / |
| FV 0157295445 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 16.07.18 | 19.07.18 | 33,38 | orange OcU + MŠ / |
| FV 1008418 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.07.18 | 17.08.18 | 217,20 | TKO 07/2018 / |
| FV 1008518 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.07.18 | 17.08.18 | 16,80 | Nebezpečný odpad 07/2018 / |
| FV 180507 | 48039365 2120038998 | PP PROTECT A. Bernoláka 071 01 Michalovce | N | 31.07.18 | 17.08.18 | 25,- | GDPR 07/2018 / |
| FV 1180700006 | 45344621 2022961424 | LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce | N | 31.07.18 | 17.08.18 | 30,- | údržba PC 07/2018 / |
| FV 1074218 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.07.18 | 17.08.18 | 198,- | vrecia TKO / |
| FV 8213985442 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 31.07.18 | 16.08.18 | 14,- | telekom / |
| FV 2230002303 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eergetika Mlynská 042 91 Košice | A | 01.08.18 | 17.08.18 | 778,- | el. energia VO + OcU / |
| FV 2230002294 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eergetika Mlynská 042 91 Košice | A | 01.08.18 | 17.08.18 | 117,- | el. energia MŠ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 11/2018

Strana: 5

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 7299040352 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 01.08.18 | 17.08.18 | 400,- | plyn OcU + MŠ / |
| FV 1182208210 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Cementárska 974 72 Banská Bystrica | A | 07.08.18 | 17.08.18 | 6,31 | tlačivá MŠ / |
| FV 1020182499 | 44543697 2022746201 | Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 023 21 Korňa | A | 07.08.18 | 08.08.18 | 1 061,36 | materiál Požiarna ochrana - Hasiči / |
| FV 5100307487 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eergetika Mlynská 042 91 Košice | A | 09.08.18 | 25.09.18 | 73,25 | elektrická energia VO OcU / |
| FV 0157295445 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 16.08.18 | 20.08.18 | 33,13 | orange OcU + MŠ / |
| FV 5418041334 | 35765038 | ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 821 04 Bratislava | N | 16.08.18 | 16.08.18 | 129,- | Chladnička Gorenje RB 3091 - OcU / |
| FV 8801072374 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 821 01 Bratislava | A | 17.08.18 | 20.08.18 | 784,36 | stravné lístky, odplata, doručenie / |
| FV 262018 | 44649339 1033719720 | KARMOX Švermova 34 073 01 Sobrance | N | 28.08.18 | 13.09.18 | 72,- | preprava materiálu / |
| FV 180065 | 51776901 | GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce | N | 31.08.18 | 13.09.18 | 25,- | GDPR 8/2018 / |
| FV 181008018 | 31666108 2020518918 | Iľosoft v.o.s Sabinovská 080 01 Prešov | A | 31.08.18 | 13.09.18 | 10,80 | servisné práce PC / |
| FV 1180800006 | 45344621 2022961424 | LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce | N | 31.08.18 | | 30,- | údržba PC 8/2018 / |
| FV 1140318 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.08.18 | 13.09.18 | 16,80 | Fura NO 8/2018 / |
| FV 1140218 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.08.18 | 13.09.18 | 216,69 | Fura TKO 08/2018 / |
| FV 8215950185 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 31.08.18 | 13.09.18 | 18,47 | telekom / |
| FV 7309028401 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 01.09.18 | 13.09.18 | 400,- | plyn OcU + MŠ / |
| FV 050918 | 42320682 | JUDr. Ján Farkaš, advokát Nám. slobody 071 01 Michalovce | N | 05.09.18 | 13.09.18 | 40,03 | právne služby / |
| FV 286 | 00169099 2020524891 | COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 071 20 Michalovce | A | 06.09.18 | 13.09.18 | 30,21 | čistiace ŠJ / |
| FV 0157295445 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 16.09.18 | 20.09.18 | 32,89 | orange OcU + MŠ / |
| FV 22902211604 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eergetika Mlynská 042 91 Košice | A | 12.09.18 | 25.09.18 | 69,13 | el. energia VO OcU / |
| FV 2657001399 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27 | N | 13.09.18 | 25.09.18 | 19,- | poistenie majetku MŠ / |
| FV 1000343949 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s Lazaretská 820 07 Bratislava 27 | N | 13.09.18 | 25.09.18 | 35,86 | poistenie majetku MŠ / |
| FV 180347 | 46537678 2023403316 | Karimtech, s.r.o. Nimnica 020 71 Nimnica | A | 28.09.18 | | 200,- | dúchadlá, membrány ČOV / |
| FV 1252018 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 28.09.18 | | 257,40 | vrecia TKO / |
| FV 2124287493 | 36570460 2020063518 | VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 28.09.18 | | 41,69 | vodne / |
| FV 180153 | 51776901 | GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce | N | 30.09.18 | | 25,- | GDPR 9/2018 / |
| FV 1291618 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 30.09.18 | | 16,80 | Fura TKO 9/2018 / |
| FV 1291518 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 30.09.18 | | 217,80 | Fura TKO 9/2018 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 11/2018

Strana: 6

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 1180900006 | 45344621 2022961424 | LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce | N | 30.09.18 | | 30,- | údržba PC 9/2018 / |
| FV 1427918 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 30.09.18 | | 9,60 | Fura hlásenie / |
| FV 8217930412 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 30.09.18 | | 14,- | telekom / |
| FV 2018052 | 45710562 | CVO s.r.o. Medený Hámor 974 01 Banská Bystrica | N | 01.10.18 | 11.10.18 | 200,- | Verejné obstarávanie - multif. Ihrisko / |
| FV 7304063454 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 01.10.18 | 11.10.18 | 400,- | SPP plyn OcU + MŠ / |
| FV 5002352192 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 | A | 02.10.18 | 11.10.18 | 94,01 | posietenie majektu OcU / |
| FV 2290211604 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eergetika Mlynská 042 91 Košice | A | 09.10.18 | 19.10.18 | 87,29 | el. energia VO / |
| FV 662018 | 36678392 | DEKORUM s.r.o. Stromová 921 01 Piešťany | N | 11.10.18 | 19.10.18 | 169,- | plakety pre poslancov / |
| FV 0157295445 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 16.10.18 | 19.10.18 | 35,40 | oange OcU + MŠ / |
| FV 2018009 | 36593281 | EDY Slovakia, s.r.o. Zvonárska 040 01 Košice | N | 16.10.18 | 19.10.18 | 300,- | stôl T3 ping. pong / |
| FV 5002356871 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 | A | 30.10.18 | 15.11.18 | 20,58 | poistenie-zodpovednosť miest a obci / |
| FV 495 | 00594482 2020499525 | PLYNROZ a.s. Kúpeľská 66 073 01 Sobrance | A | 31.10.18 | 15.11.18 | 39,94 | mat. OcU - cement / |
| FV 2018418 | 34833625 1045012287 | Martin Kuzma Bernolákova 073 01 Sobrance | A | 31.10.18 | 15.11.18 | 35,- | zapožičanie náradie - ZBIJAČKA / |
| FV 1181000006 | 45344621 2022961424 | LEKOSS, s.r.o. Okružná 071 01 Michalovce | N | 31.10.18 | 15.11.18 | 30,- | údržba PC 10/2018 / |
| FV 8219923469 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava | A | 31.10.18 | 15.11.18 | 14,22 | telekom / |
| FV 180270 | 51776901 | GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce | N | 31.10.18 | 15.11.18 | 25,- | GDPR 10/2018 / |
| FV 1548218 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.10.18 | 15.11.18 | 62,99 | TKO cintorin / |
| FV 1482118 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.10.18 | 15.11.18 | 216,59 | TKO 10/2018 / |
| FV 1482518 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.10.18 | 15.11.18 | 16,80 | Fura NO 10/2018 / |
| FV 7229297314 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26 | A | 01.11.18 | 15.11.18 | 400,- | plyn OcU + MŠ / |
| FV 2230002294 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eergetika Mlynská 042 91 Košice | A | 01.11.18 | 15.11.18 | 117,- | el. energia MŠ / |
| FV 2230002303 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eergetika Mlynská 042 91 Košice | A | 01.11.18 | 15.11.18 | 778,- | el. energia OCUC + VO / |
| FV 32018 | 35561530 | HNOJNANE Masarykova 1339 071 01 Michalovce | N | 05.11.18 | 15.11.18 | 200,- | vystúpenie - mesiac úcty k starším / |
| FV 18014 | 44986637 | Peter Streňo - TVP 072 41 Vyšná Rybnica | N | 05.11.18 | 15.11.18 | 150,- | poplatok za domému, web stránka / |
| FV 012018 | 32680473 1023988867 | Praščák Vladimír Vyšné Remety 130 072 41 Vyšné Remety | N | 08.11.18 | 08.11.18 | 13 350,71 | Rekonštrukcia šastne na futb.štadione / |
| FV 2290211604 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eergetika Mlynská 042 91 Košice | A | 09.11.18 | 28.11.18 | 83,77 | el. energia VO / |
| FV 0157295445 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 16.11.18 | 29.11.18 | 36,01 | orange OcU + MŠ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 11/2018

Strana: 7

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|---------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 201810059 | 36169773 2020038240 | Polnohospodárske družstvo Poruba pod Vihorlatom 072 32 Poruba pod Vihorlatom | A | 19.11.18 | 29.11.18 | 116,59 | vývoz odpadu / |
| FV 1570018 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce | A | 21.11.18 | 29.11.18 | 325,03 | vývoz odpadu VKK / |
| FV 8801102404 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 821 01 Bratislava | A | 27.11.18 | 29.11.18 | 1 573,72 | stravné lístky + odplata + doručenie / |
| Počet faktúr celkom: 165 | | | | | | 37 263,22 € | |
| Vyhotoval: Mgr. Jana Dupejová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |