

Zoznam faktúr prijatých v roku 2018

| Evid.číslo faktúry | Číslo faktúry | Prijatá | Splatná | Názov dodávateľa | IČO | Predmet | Suma |
|--------------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 230/2018 | 372018 | 3.12.2018 | 16.12.2018 | Základná škola s MŠ Bežovce | 35545569 | príplatky k stravnému MŠ za 11/2018 | 33,32 € |
| 231/2018 | 1805 | 3.12.2018 | 14.12.2018 | Stanislav Ondo Bežovce | 51671379 | rekonštrukcia požiarnej zbrojnice | 12 263,80 € |
| 232/2018 | 1011856298 | 5.12.2018 | 20.12.2018 | MAGMA ENERGIA a.s.Piešťany | 35743565 | plyn 12/18 | 343,58 € |
| 233/2018 | 20180437 | 5.12.2018 | 18.12.2018 | Ján Grajzeľ Košice | 45655634 | hrnčeky s potlačou | 381,60 € |
| 234/2018 | 8600025860 | 5.12.2018 | 17.12.2018 | Slov. plyn. priem. BA | 35815256 | plyn - zdravotné stredisko 12/18 | 200,00 € |
| 235/2018 | 1612718 | 5.12.2018 | 17.12.2018 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | vývoz TDO 11/18 | 24,00 € |
| 236/2018 | 1612618 | 5.12.2018 | 17.12.2018 | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | vývoz TDO 11/18 | 579,61 € |
| 237/2018 | 180553 | 5.12.2018 | 8.12.2018 | Boloni s.r.o. Veľké Kapušany | 45916926 | pozinkovaná rúra | 47,88 € |
| 238/2018 | 8222025393 | 6.12.2018 | 18.12.2018 | Slovak Telekom a.s. BA | 35763469 | telefón 11/18 | 44,40 € |
| 239/2018 | 52018 | 6.12.2018 | 15.12.2018 | OBEC Jenkovce | 00325261 | školenie hlavný kontrolór | 43,16 € |
| 240/2018 | 118126762 | 7.12.2018 | 4.12.2018 | UP Slovensko s.r.o. BA | 31396674 | stravné lístky | 447,98 € |
| 241/2018 | 1632018 | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Ing.Kločanka MULTI šport MI | 43309844 | športová výbava ZŠ | 3 239,16 € |
| 242/2018 | 2290109253 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Východosl. energetika a.s. KE | 44483767 | elektrika 11/2018 | 386,39 € |
| 243/2018 | 2290136917 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Východosl. energetika a.s. KE | 44483767 | elektrika 11/2018 | 113,29 € |
| 244/2018 | 9156818858 | 17.12.2018 | 24.12.2018 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | telefón | 186,77 € |
| 245/2018 | 20180759 | 17.12.2018 | 26.12.2018 | Ing. Šestak LONATER MICE | 11957336 | prac. náradie | 22,40 € |
| 246/2018 | 2018079 | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Ing. Dušan Grigel' MICE | 32682760 | tašky s potlačou | 125,00 € |
| 247/2018 | 20183890 | 18.12.2018 | 24.12.2018 | Ing.Paulina MIPA MICE | 32687699 | kancelárske potreby | 100,72 € |
| 248/2018 | 412018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | Základná škola s MŠ Bežovce | 35545569 | príplatky k stravnému MŠ za 12/2018 | 23,12 € |
| 249/2018 | 2018616 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | Ladislav Jakub CSACSA Vojany | 40938191 | vývoz odpadových vôd | 196,80 € |
| 250/2018 | 20180445 | 20.12.2018 | 3.1.2019 | Pyromix s.r.o. Malcov | 51992108 | ohňostroj | 304,00 € |
| 251/2018 | 180735 | 27.12.2018 | 20.1.2018 | Západos.elektrikári s.r.o.Veľký Kýr | 51705613 | rekonštrukcia elektrika telocvična ZŠ | 14 733,00 € |
| 252/2018 | 11832018 | 27.12.2018 | 18.12.2018 | Prima banka Slovensko a.s. ZA | 31575951 | poplatky banke | 52,42 € |
| 253/2018 | 2018071 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | Kalaj Róbert MICE | 43837905 | zhotovenie rámu | 63,92 € |
| 254/2018 | 20181203 | 31.12.2018 | 15.1.2019 | AUTORITA s.r.o. Košice | 46814965 | verejné obstarávanie elekt.ZŠ | 504,00 € |
| 255/2018 | 2124631319 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | Východ.vodár.spol. a.s. KE | 36570460 | voda 10-12/18 | 157,15 € |

