

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

Evid.číslo faktúry	Číslo faktúry	Prijatá	Splatná	Názov dodávateľa	IČO	Predmet	Suma
80/2019	20190411	2.5.2019	14.5.2019	Ing. Zuzana Valigová MICE	35453761	vyprac. smernice pre verejné obstarávanie	125,00 €
81/2019	172019	2.5.2019	16.5.2019	Základná škola s MŠ Bežovce	35545569	príplatky k stravnému MŠ za 4/2019	19,55 €
82/2019	8696837290	6.5.2019	15.5.2019	Slov. plyn. priem. BA	35815256	plyn - zdravotné stredisko 5/19	296,00 €
83/2019	190173	7.5.2019	8.5.2019	Boloni s.r.o. Veľké Kapušany	45916926	cement	25,80 €
84/2019	1011928732	7.5.2019	20.5.2019	MAGMA ENERGIA a.s.Piešťany	35743565	plyn 5/19	373,77 €
85/2019	166887	7.5.2019	17.5.2019	BidgD Xerox Tech Park IRELAND	474116	perá	61,49 €
86/2019	2230000832	9.5.2019	15.5.2019	Východosl. energetika a.s. KE	44483767	elektrika 3-5/2019	691,00 €
87/2019	2019013	9.5.2019	16.5.2019	Jozef Cihy Prešov	45270970	hadica DHZ	120,00 €
88/2019	8232291114	9.5.2019	20.5.2019	Slovak Telekom a.s. BA	35763469	telefón 4/19	34,39 €
89/2019	201900364	9.5.2019	14.5.2019	MICOMP spol s.r.o. MICE	36589187	tonery,servis	486,53 €
90/2019	119046961	9.5.2019	3.5.2019	UP Slovensko s.r.o. BA	31396674	stravné lístky	538,62 €
91/2019	20190058	13.5.2019	23.5.2019	LIPA s.r.o. MICE	47634308	propagačný materiál	100,08 €
92/2019	2290136917	15.5.2019	24.5.2019	Východosl. energetika a.s. KE	44483767	elektrika 4/2019	67,96 €
93/2019	2290109253	15.5.2019	24.5.2019	Východosl. energetika a.s. KE	44483767	elektrika 4/2019	267,88 €
94/2019	0156818858	17.5.2019	24.5.2019	Orange Slovensko a.s.	35697270	telefón 5/19	176,20 €
95/2019	482919	20.5.2019	28.5.2019	Fúra s.r.o. Rozhanovce	36211451	vývoz TDO 4/19	931,92 €
96/2019	483019	20.5.2019	28.5.2019	Fúra s.r.o. Rozhanovce	36211451	vývoz TDO 4/19	24,00 €
97/2019	2019158	20.5.2019	27.5.2019	ASEKO Ing. Suchá Veľaty	40386228	spracovanie žiadosti k výzve zo SR	240,00 €
98/2019	20190389	20.5.2019	29.5.2019	Ing. Šestak LONATER MICE	11957336	cievka, nôž	99,82 €
99/2019	19012035	21.5.2019	3.6.2019	Knihy pre každého s.r.o. BA	44918682	knihy pre žiakov ZŠ	47,78 €
100/2019	190049	24.5.2019	6.6.2019	Disig a.s. BA	35975946	KC pre pečať – ročný poplatok	32,40 €
101/2019	20190450	27.5.2019	6.6.2019	Ing. Šestak LONATER MICE	11957336	oprava bubnovej kosačky	72,00 €