

IČO: 00324701
 Názov: Obec Skároš
 Sídlo: Skároš 91
 Skároš 04411

16.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
331/2019			2190034016	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava					-8,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kompostovisko- vyúčtovacia faktúra za el. energiu 06/2019						15.07.2019	02.07.2019	16.07.2019					
330/2019			2190034015	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava					-10,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ZŠ- vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu 06/2019						15.07.2019	02.07.2019	01.08.2019					
329/2019			2190034014	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava					-60,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu 06/2019						15.07.2019	02.07.2019	01.08.2019					
328/2019			2190034013	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava					-38,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac 06/2019						15.07.2019	02.07.2019	01.08.2019					
327/2019			8237555026	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatky mobilný telefón JUDr. Vranka						15.07.2019	08.07.2019	23.07.2019					
326/2019				34129863	INTA, s.r.o.	Rybárska 0, 91101 Trenčín					19,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odber kuchynského odpadu						15.07.2019	09.07.2019	23.07.2019					
325/2019		11/2019	46088717		Vladimír Junger	Palackého 1045/11, 04001 Košice-Juh					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom nadfukovcích atrakcii pre deti						15.07.2019	30.06.2019	14.07.2019					
324/2019		2019/17	44102224		EUBICO, s.r.o.	Majakovského 9, 81104 Bratislava					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Externé riadenie projektu "Zberný dvor Skároš"						15.07.2019	28.06.2019	01.08.2019					
323/2019			10190102	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena žiaroviek na VO						12.07.2019	12.07.2019	26.07.2019					
322/2019			191366	44752423	INFRA Slovakia, s. r. o.	Ul. Jána Hollého 875, 90873 Veľké Leváre, 00000 Ul.					22,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ- predškolači - čítanie a písanie-dotácia						11.07.2019	08.07.2019	22.07.2019					
321/2019		080-2023.350	36557129		Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					153,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku Ocu, ZŠ, MŠ						11.07.2019	04.07.2019	19.07.2019					
320/2019		2019003	46060685		BEMAT SLOVAKIA s.r.o.	Skároš 264, 04411 Skároš					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rock pod Miličom - občerstvenie						11.07.2019	02.07.2019	16.07.2019					
319/2019		10071901	35092246		Marek Ružička - ružička	Strmá 14, 04410 Geča					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výroba tabuľky na voľby						10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019					
318/2019		20190004	52375455		RAMESEUM SK s.r.o.	Jabloňová 475/15, 08256 Pečovská Nová Ves					1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Projekt na stavbu "Garáž pre DHZ"						09.07.2019	17.06.2019	01.07.2019	09.07.2019				

IČO: 00324701
 Názov: Obec Skároš
 Sídlo: Skároš 91
 Skároš 04411

16.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
317/2019			062019041	47369361	RJ TRADE s.r.o.	Osloboditeľov 107/104, 04411 Trstené pri Hornáde	09.07.2019	28.06.2019	12.07.2019	10.07.2019	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkopové a zemné práce													
316/2019			06012019	36568911	Communication House, s.r.o.	Havanská 19, 04013 Košice	08.07.2019	05.06.2019	19.06.2019	10.07.2019	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k FA zaúčtovanej pod číslom 295/2019 - bola tam naučtovaná suma 105,00 €													
315/2019			20190060	10696806	František Beregszászi Firma BLESK	Sokoľany 216, 04457 Sokoľany	08.07.2019	30.06.2019	30.07.2019	10.07.2019	76,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz odpadu zo žumpy OCú													
314/2019			8236389459	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	08.07.2019	08.07.2019	22.07.2019	10.07.2019	195,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefónne poplatky- Ocú, ZŠ, MŠ, ŠJ													
313/2019			190106442	36216224	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 04011 Košice	08.07.2019	20.06.2019	27.06.2019		7,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ-potraviny													
312/2019			451/2019	46943404	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 04001 Košice	04.07.2019	30.06.2019	14.07.2019	10.07.2019	68,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochrana osobných údajov podľa zmluvy													
311/2019			9311900010	00324973	Obec Ždaňa	Jarmočná 118/4, 04411 Ždaňa	04.07.2019	28.06.2019	12.07.2019	10.07.2019	48,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za manipuláciu s obedármi													
310/2019			8706668633	35910739	SPP - distribúcia , a.s.	Mlynské nivy 0, 82511 Bratislava	03.07.2019	01.07.2019	31.07.2019		626,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spotreba plynu MŠ, ZŠ, Ocú, KD													
309/2019			19VF00166	50979094	SIMCOR-M s.r.o.	Okružná 309/2, 04411 Ždaňa	03.07.2019	26.06.2019	10.07.2019		142,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ-potraviny													
308/2019			621902647	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka	01.07.2019	30.06.2019	30.07.2019		105,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Aktualizácia KORWIN													
307/2019			19010551	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019		418,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ročná prevádzka www.skraros.sk													
306/2019			29/2019	37016181	Vincent Takáč	Ruskov 344, 04419 Ruskov	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019		496,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkony TPO za prvý polrok													
305/2019			2/2019	50826204	Bc. Tomáš Takáč	Ruskov 344, 04419 Ruskov	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019		300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon činnosti technika BOZP													
304/2019			10190096	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	10.07.2019	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-údržba													

IČO: 00324701
 Názov: Obec Skároš
 Sídlo: Skároš 91
 Skároš 04411

16.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
303/2019			1952880	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešiarska ulica 7254/3, 91701 Trnava				11,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-prenájom rohoží						01.07.2019	25.06.2019	09.07.2019	10.07.2019			
302/2019			19232006	31737200	COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spc	Námestie Slobody 79, 09301 Vranov nad Topľou				610,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ- potraviny						28.06.2019	28.06.2019	08.07.2019	30.06.2019			
301/2019			1192205794	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tl:	Plynárska 6, 82109 Bratislava				39,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ZŠ- materiál						28.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	10.07.2019			
300/2019			20190785	17682258	FEREX, s.r.o.	Vodná 1128/23, 94901 Nitra				641,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zakúpené kuka nádoby						27.06.2019	26.06.2019	10.07.2019	10.07.2019			
299/2019			10190093	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš				198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena žiaroviek na VO						27.06.2019	23.06.2019	07.07.2019	10.07.2019			
298/2019			098/2019	41284933	Mgr. Peter Moško	Písecká 745/9, 99001 Veľký Krtíš				53,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ZŠ-čistiace prostriedky na PC						27.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	10.07.2019			
297/2019			19112918	43792782	HORTI s.r.o.	Južná trieda 66, 04001 Košice				22,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ-potraviny						25.06.2019	21.06.2019	28.06.2019	30.06.2019			
296/2019			FA/19/005	45304726	MMVH s.r.o.	Komenského 34/1112, 04001 Košice, 00000 Komensk				70 625,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 17.10.2018 vykonané stavebné práce na diele stavbe "Zberný dvor Skároš"						24.06.2019	12.06.2019	11.08.2019				
295/2019			06012019	36568911	Communication House, s.r.o.	Havanská 19, 04013 Košice				105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Omaľovanky						24.06.2019	05.06.2019	19.06.2019				
294/2019			1903539300	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 0, 01001 Žilina				75,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ročné predplatné - Práca, mzdy a odmeňovanie						20.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	25.06.2019			
293/2019			19050978	34129863	INTA, s.r.o.	Rybárska 0, 91101 Trenčín				19,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odber kuchynského odpadu						19.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	25.06.2019			
292/2019			1901105780	36216224	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 04011 Košice				7,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ-potraviny						18.06.2019	14.06.2019	21.06.2019	30.06.2019			
291/2019			19112404	43792782	HORTI s.r.o.	Južná trieda 66, 04001 Košice				73,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ-potraviny						18.06.2019	14.06.2019	24.06.2019	30.06.2019			
290/2019			10190086	50142721	Martin Zlaczki - PAZL	Skároš 44, 04411 Skároš				231,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava VO						17.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	25.06.2019			

IČO: 00324701
 Názov: Obec Skároš
 Sídlo: Skároš 91
 Skároš 04411

16.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
289/2019			201819200	45917272	Soft-Tech, s.r.o.	Krátka 0, 09101 Stropkov				18,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-materiál - školné						17.06.2019	17.06.2019	01.07.2019	18.06.2019			
288/2019			2019/15	44102224	EUBICO, s.r.o.	Majakovského 9, 81104 Bratislava				210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Externé riadenie projektu: Zberný dvor Skároš						17.06.2019	17.06.2019	10.07.2019	17.06.2019			
287/2019			2190027999	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava				8,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-vyúčtovanie elektrickej energie						17.06.2019	03.06.2019	03.07.2019	17.06.2019			
286/2019			2190028000	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava				6,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ZŠ vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu						17.06.2019	03.06.2019	03.07.2019	17.06.2019			
285/2019			8235435786	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava				43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobilný telefón JUDr. Vranka						17.06.2019	08.06.2019	24.06.2019	17.06.2019			
284/2019			9310900008	00324973	Obec Ždaňa	Jarmočná 118/4, 04411 Ždaňa				57,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatky za manipuláciu s obedármi						17.06.2019	06.06.2019	20.06.2019	17.06.2019			
282/2019			19112103	43792782	HORTI s.r.o.	Južná trieda 66, 04001 Košice				2,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ-potraviny						17.06.2019	10.06.2019	17.06.2019	30.06.2019			
281/2019			2190028457	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava				-9,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kompostovisko-vyúčtovanie el. energie						17.06.2019	04.06.2019	04.07.2019				
280/2019			2190028456	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava				-32,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-vyúčtovanie elektrickej VO						17.06.2019	04.06.2019	04.07.2019				
279/2019			190607	45456836	Grapa Media s. r. o.	Guothova 0, 83101 Bratislava				26,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ-Motýlia záhrada-školné						11.06.2019	05.06.2019	12.06.2019	17.06.2019			
278/2019			08519	00416207	Slovenský Červený kríž, územný spolok	Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto				74,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prepravné služby						10.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	17.06.2019			
277/2019			20190047	10696806	František Beregszászi Firma BLESK	Sokoľany 216, 04457 Sokoľany				76,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vývoz žumpy						10.06.2019	31.05.2019	30.06.2019	17.06.2019			
276/2019			111905048	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				858,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz odpadu z VKK						10.06.2019	05.06.2019	19.06.2019				
275/2019			111905049	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 04346 Košice				1 470,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz odpadu z KUKA nádob						10.06.2019	05.06.2019	19.06.2019				

IČO: 00324701
 Názov: Obec Skároš
 Sídlo: Skároš 91
 Skároš 04411

16.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
283/2019			19112064	43792782	HORTI s.r.o.	Južná trieda 66, 04001 Košice					23,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠH-J-potraviny						10.06.2019	10.06.2019	17.06.2019	30.06.2019				
274/2019			19050656	17147522	RYBA Košice spol. s r.o.	Južná trieda 54, 04001 Košice					63,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ-potraviny						07.06.2019	15.06.2019	19.06.2019	30.06.2019				
273/2019			19111759	43792782	HORTI s.r.o.	Južná trieda 66, 04001 Košice					60,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ-potraviny						07.06.2019	05.06.2019	12.06.2019	30.06.2019				
272/2019			8234278836	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava					197,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za telefónne hovory Ocu, ZŠ, MŠ						05.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	17.06.2019				
271/2019			8190181360	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov					626,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spotreba plynu ZŠ, MŠ, Ocu, KD						04.06.2019	01.06.2019	01.07.2019	05.06.2019				
270/2019			19VF00143	50979094	SIMCOR-M s.r.o.	Okružná 309/2, 04411 Ždaňa					226,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ-potraviny						04.06.2019	30.05.2019	13.06.2019	30.06.2019				
269/2019			19111594	43792782	HORTI s.r.o.	Južná trieda 66, 04001 Košice					34,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ-potraviny						04.06.2019	03.06.2019	10.06.2019	30.06.2019				
268/2019			19232005	31737200	COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spc	Námestie Slobody 79, 09301 Vranov nad Topľou					715,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ŠJ-potraviny						04.06.2019	31.05.2019	10.06.2019	30.06.2019				
267/2019			052019026	47369361	RJ TRADE s.r.o.	Osloboditeľov 107/104, 04411 Trstené pri Hornáde					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OP a OS elktroinštalácie budove ZŠ						04.06.2019	24.05.2019	14.06.2019	05.06.2019				
266/2019			8180055641	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava					184,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spotreba elektrickej energie - MŠ						04.06.2019	04.06.2019	15.06.2019	05.06.2019				
265/2019			8180055646	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava					19,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spotreba elektrickej energie - TJ						04.06.2019	04.06.2019	15.06.2019	05.06.2019				
264/2019			8180055644	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava					68,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spotreba elektrickej energie - Ocu+KD						04.06.2019	04.06.2019	15.06.2019	05.06.2019				
263/2019			8180055643	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava					16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spotreba elektrickej energie - DS						04.06.2019	04.06.2019	15.06.2019	05.06.2019				
262/2019			8180055647	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava					78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spotreba elektrickej energie - ZŠ						04.06.2019	04.06.2019	15.06.2019	05.06.2019				

IČO: 00324701
Názov: Obec Skároš
Sídlo: Skároš 91
Skároš 04411

16.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
261/2019			8180055645	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava					202,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Spotreba elektrickej energie - VO							04.06.2019	04.06.2019	15.06.2019	05.06.2019				
260/2019			8180055642	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava					19,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Spotreba elektrickej energie - amfiteáter							04.06.2019	04.06.2019	05.06.2019	05.06.2019				
259/2019			8190000867	46113177	Energie2, a.s.	Lazaretská 3 A, 81108 Bratislava					29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Spotreba elektrickej energie - kompostovisko							04.06.2019	04.06.2019	15.06.2019	05.06.2019				
											Spolu:		84 619,74	