

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 583/2019 | | | 1832955 | 31322051 | UNION poisťovňa a.s. | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | | 442,08 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu 23.12.2019 - 22.12.2020 Položky: 2019 Poistenie zodpovednosti za škodu , 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur, 2020 Poistenie zodpovednosti za škodu , 1.000000 ks, Suma položky 431.18 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 582/2019 | 14/1900094 | | 20212019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 31.12.2019 | 17.10.2019 | 31.10.2019 | | 860,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Oprava uchytenia odtokových žľabov v ČOV Položky: opravu uchytenia odtokových žľabov v ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 860.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 581/2019 | | INE_013/2015 | 9000346630 | 35910739 | SPP - distribúcia , a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 30.01.2020 | 20.01.2020 | 50,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: ročný paušál za odborné práce na sieti Položky: ročný paušál za odborné práce na sieti, 1.000000 ks, Suma položky 50.62 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 580/2019 | | INE_009/2019 | 2220001881 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 27.01.2020 | 20.01.2020 | 24,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 579/2019 | | INE_009/2019 | 2220179725 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 27.01.2020 | 20.01.2020 | 15,28 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 5.10 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 10.18 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 578/2019 | | INE_009/2019 | 2220445718 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 27.01.2020 | 20.01.2020 | 32,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: El.energia materské centrum Položky: El.energia materské centrum, 1.000000 ks, Suma položky 32.18 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 577/2019 | | INE_003/2019 | 8412241903 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.01.2020 | 28.01.2020 | -2 357,69 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky -817.87 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky -25.32 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 121.14 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky -1635.64 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 576/2019 | | INE_011/2016 | 111913955 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 30.01.2020 | 20.01.2020 | 37,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: VKK za 12/2019 abrol + 1 ks KO do fakturácia Položky: VKK za 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 37.57 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 575/2019 | | INE_011/2016 | 111913946 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.01.2020 | 20.01.2020 | 492,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: VKK za 12/2019 abrol Položky: VKK za 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 492.32 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 574/2019 | | INE_011/2016 | 111913947 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.01.2020 | 20.01.2020 | 1 319,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1319.64 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | |
| 573/2019 | | INE_009/2017 | 972019 | 50504339 | Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT | Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.01.2020 | 20.01.2020 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 572/2019 | 14/1900111 | | 5041902333 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 27.01.2020 | 20.01.2020 | 32,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Časopis Finančný spravodaj pre rok 2019 dopl. Položky: 2019 Finančný spravodaj, 1.000000 ks, Suma položky 32.57 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 571/2019 | 14/1900026 | | 4191569 | 36287229 | Edos-pem s.r.o | Tematinska 4, 85105 Bratislava-Petržalka | 31.12.2019 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | 31.12.2019 | 69,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Seminár konsolidácia verejnej správy FVV Položky: Školenie OcU, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 570/2019 | | INE_009/2019 | 2290172287 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 20.01.2020 | 794,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 794.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 569/2019 | | INE_009/2019 | 2290084786 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 20.01.2020 | 588,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 588.82 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 568/2019 | | INE_009/2019 | 2290172295 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 20.01.2020 | 38,15 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 38.15 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 567/2019 | | INE_009/2019 | 2290132393 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 20.01.2020 | 379,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 379.63 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 566/2019 | | INE_009/2019 | 2290107527 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 20.01.2020 | 1 080,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 219.20 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 438.41 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 423.21 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 565/2019 | | INE_009/2019 | 2290075170 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 20.01.2020 | 420,35 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 420.35 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 564/2019 | | INT_002/2015 | 621905478 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 30.01.2020 | 20.01.2020 | 105,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Korwin on site podpora Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 105.84 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 563/2019 | | INE_002/2019 | 20319 | 00416207 | Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského | 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 24.01.2020 | 20.01.2020 | 104,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prepravná služba Položky: Prepravná služba, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | |
| 562/2019 | | INE_005/2015 | 2019123169 | 45447136 | HU IRON, s. r. o. | Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 10.01.2020 | |
| 561/2019 | | INE_008/2015 | 8249617899 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 53,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| OcU + MŠ tel.hovory Položky: MŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, OcU tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, | | | | | | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 20.01.2020 | 10.01.2020 | |
| 560/2019 | | INE_008/2015 | 8249617872 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 14,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| ZŠ tel.hovory Položky: ZŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 20.01.2020 | 10.01.2020 | |
| 559/2019 | | INE_011/2018 | 20190128 | 36576484 | VEMI, s.r.o. | Ždaňa 119, 04411 Ždaňa | 1 346,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 652.46 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 693.94 Eur, | | | | | | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 10.01.2020 | |
| 558/2019 | | INE_017/2014 | 8249665369 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 145,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 5.99 Eur, Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 139.71 Eur, | | | | | | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 20.01.2020 | 10.01.2020 | |
| 557/2019 | | | 20872019 | 31575951 | Prima banka Slovensko | Hodžova 11, 01001 Žilina | 57,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Poplatok za vedenie účtu CP Položky: Poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Suma položky 57.10 Eur, | | | | | | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 18.12.2019 | |
| 556/2019 | | INE_001/2011 | 20190505 | 45614440 | AZEKO s.r.o. | Školská 268, 04411 Skároš | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | 31.12.2019 | 28.12.2019 | 17.01.2020 | 07.01.2020 | |
| 555/2019 | | INE_001/2011 | 20190426 | 45614440 | AZEKO s.r.o. | Školská 268, 04411 Skároš | 190,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| BOZP, OPP a revízie hasiacich prístrojov Položky: BOZP, OPP , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, odbor.prehliadka , 1.000000 ks, Suma položky 86.00 Eur, odbor.prehliadka , 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, | | | | | | | 31.12.2019 | 30.11.2019 | 20.12.2019 | 07.01.2020 | |
| 554/2019 | | INE_001/2007 | 25632019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 319,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, | | | | | | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 07.01.2020 | |
| 553/2019 | | INE_001/2007 | 25642019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 59,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, | | | | | | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 07.01.2020 | |
| 552/2019 | | INE_002/2017 | 330190557 | 36211079 | Eurobus , a.s. | Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto | 694,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Príspevok na dopravu Položky: Príspevok na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, | | | | | | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 07.01.2020 | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 |
| 551/2019 | | | 201900039 | 31965041 | Regionálne zdr.obcí Hornád | osloboditeľov 22, 04414 Čaňa | 30.12.2019 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 250,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vložné na hokejový turnaj RZOH Položky: Vložné na hokejový turnaj RZOH, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 549/2019 | 14/1900159 | | 10190230 | 50142721 | Zlaczki Martin - PAZL | Skároš 44, 04411 Skároš | 30.12.2019 | 21.12.2019 | 20.01.2020 | 30.12.2019 | 48,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Práce s vysokozdvížnou plošinou na montáž vianočnej výzdoby Položky: vysokozdvížnú plošinu na montáž vianočnej výzdoby, 2.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 542/2019 | 14/1900177 | | 19249196 | 47235225 | HERBIA, a. s. | Podunajská 27, 82106 Bratislava | 20.12.2019 | 19.12.2019 | 02.01.2020 | 30.12.2019 | 31,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| hygienické potreby pre obec Položky: hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 31.24 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 540/2019 | 14/1900042 | | 1912001790 | 46960333 | ArtEdu spol. s r.o. | Levická 23, 04011 Košice | 20.12.2019 | 19.12.2019 | 02.01.2020 | 28.11.2019 | 20,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| účasť na odbornom seminári pre ŠJ Položky: účasť na odbornom seminári ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, účasť na odbornom seminári ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 539/2019 | | INE_014/2019 | 1115900052 | 00690236 | Obec Geča | Kostolná 382/8, 04410 Geča | 20.12.2019 | 17.12.2019 | 31.12.2019 | 23.12.2019 | 87,23 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 87.23 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 538/2019 | 14/1900175 | | 219067 | 10705198 | Ruščák Imrich | Kostolná 40, 04413 Valalíky | 20.12.2019 | 18.12.2019 | 01.01.2020 | 23.12.2019 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava plynového kotla v byt.dome 6 b.j. Položky: oprava kotla, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 537/2019 | 14/1900174 | | 10190086 | 36595951 | AUTOSTARKO, s.r.o. | Komenského 11, 04501 Moldava nad Bodvou | 20.12.2019 | 19.12.2019 | 02.01.2020 | 23.12.2019 | 831,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava auta Tatra T 815 CAS 32 Položky: oprava auta Tatra T 815 CAS 32 , 1.000000 ks, Suma položky 831.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 550/2019 | 14/1900161 | | 251219 | 10787186 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Jánošíkova 1, 04001 Košice | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 31.01.2020 | 30.12.2019 | 240,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| deratizáciu a desinsekciu priestorov ZŠ, MŠ a ŠJ Položky: derat.a desinsek.MŠ, ŠJ, 2.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, deratizáciu a desinsekciu ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 548/2019 | | INE_010/2019 | 8190887 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 06543 Orlov | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 03.01.2020 | 23.12.2019 | 18,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz použitého oleja Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 547/2019 | | | 222019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 03.01.2020 | 23.12.2019 | 870,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ HN obedy Položky: ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky 870.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 546/2019 | | | 212019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 03.01.2020 | 23.12.2019 | 134,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ HN obedy Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 134.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 545/2019 | | | 2700006015 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 20.12.2019 | 11.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | -96,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné Položky: BH Vodné , 1.000000 ks, Suma položky -96.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 544/2019 | | INE_014/2014 | 2700006022 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 20.12.2019 | 11.12.2019 | 25.12.2019 | 30.12.2019 | -104,23 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné Položky: BH Vodné , 1.000000 ks, Suma položky -104.23 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 543/2019 | | | 111913487 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 03.01.2020 | 23.12.2019 | 658,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 12/2019 Položky: VKK za 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 498.73 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 135.69 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 23.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 536/2019 | 14/1900173 | | 20190022 | 11999055 | Jaroslav Kupeček - Záhradníctvo ÁTRIL | Pasienková 20, 04018 Košice-Krásna | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 02.01.2020 | 20.12.2019 | 840,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Okrasné dreviny, trávové semená a chemické postreky Položky: Okrasné dreviny, trávové semená a chemické postreky , 1.000000 ks, Suma položky 837.00 Eur, Okrasné dreviny, trávové semená a chemické postreky , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 535/2019 | 14/1900169 | | 2019094 | 17699568 | Marian Sloboda | Vajanského 16, 91701 Trnava | 19.12.2019 | 17.12.2019 | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 209,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 60 ks priemyselných metiel - 25cm, produkt chránenej dielne Položky: priemyselné metly, 1.000000 ks, Suma položky 209.52 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 534/2019 | 14/1900166 | | 2900144 | 35275171 | Jozef Forgáč - olympia | Vřbová 1427/3, 08221 Veľký Šariš | 19.12.2019 | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 920,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| sortiment chránenej dielne Položky: všeobecný materiál OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 920.62 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 533/2019 | 14/1900170 | | 24852019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 19.12.2019 | 17.12.2019 | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 116,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Rozbor kalu z kalojemu Položky: Rozbor kalu z kalojemu, 1.000000 ks, Suma položky 116.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 541/2019 | 14/1900176 | | 4464 | 45952671 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 185,11 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| spotrebný materiál - Starostovský punč, Silvester Položky: spotrebný materiál - Starostovský punč, Silvester, 1.000000 ks, Suma položky 185.11 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 532/2019 | | | 602019 | 324060 | Obec Čaňa | Čaňa 0, 04411 Čaňa | 18.12.2019 | 13.12.2019 | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 682,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spoločný úrad Položky: Spoločný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 682.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | | |
| 529/2019 | 14/1900164 | | 31907352 | 48050296 | ORIGINAL TRADE s.r.o. | Mlynská 355, 02944 Rabča | 18.12.2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | 10.12.2019 | 99,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| hračky pre MŠ N.Myšľa Položky: Hračky, 1.000000 ks, Suma položky 99.47 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 528/2019 | 14/1900168 | | 2019112707 | 44854056 | LegalSoft s.r.o. | Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice | 17.12.2019 | 27.11.2019 | 31.12.2019 | 17.12.2019 | 54,35 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál pre ZŠ Nižná Myšľa - projekt Volkswagen Položky: Pertiho misky, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur, Magnetická strelka, 1.000000 ks, Suma položky 4.90 Eur, Filtrácia vody, 1.000000 ks, Suma položky 23.80 Eur, Plastové akvárium, 1.000000 ks, Suma položky 8.75 Eur, Mag. samolepy, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur, Prevliekačka, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur, Doprava, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 527/2019 | | | 7301404589 | 31348262 | Wolters Kluwer s.r.o. | Oravská 17, 82109 Bratislava 2 | 17.12.2019 | 27.11.2019 | 11.12.2019 | 26.11.2019 | 77,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predlatné časopisu manažment školy na rok 2020 Položky: 2020 manažment školy , 1.000000 ks, Suma položky 77.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 531/2019 | 14/1900172 | | 21901161 | 33634319 | Iveta Sokolová - OPTIMA | Jakobyho 1, 04001 Košice-Staré Mesto | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 24.12.2019 | 20.12.2019 | 238,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Na kopírovacom stroji Konica Minolta bizhub 226 inštalácia skenovania, pravidelna údržba, oprava vývojevej jednotky, výmena dielov po životnosti, nastavenie a testovanie stroja Položky: údržba kopir.stroja Minolta, 1.000000 ks, Suma položky 238.18 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 530/2019 | 14/1900167 | | 20191625 | 17682258 | FEREX, s, r, o. | Vodná 23, 94901 Nitra | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 396,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 20 ks 120 l KUKA nádob Položky: KUKA nádoby, 20.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 516/2019 | 14/1900157 | | 009032019 | 52365921 | OLYMP ERBY s. r. o. | Maďarovská 145, 93587 Santovka | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 30.12.2019 | 17.12.2019 | 266,87 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Objednávame si u Vás predpisové označenie obecného úradu. Položky: Erb obce, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur, Štátny znak, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur, Tabuľa s názvom obce, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 11.87 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 526/2019 | | | 4191391 | 36287229 | Edos-pem s.r.o | Tematínska 4, 85105 Bratislava-Petržalka | 16.12.2019 | 18.10.2019 | 01.11.2019 | 16.12.2019 | 64,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Seminár konsolidácia verejnej správy FVV Položky: Školenie OcU, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 525/2019 | 14/1900160 | | 19120099 | 36614807 | Blachere Illumination Central Europe s.r | Bajkalská 9, 83104 Bratislava-Staré Mesto | 16.12.2019 | 10.12.2019 | 24.12.2019 | 17.12.2019 | 77,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vianočné ozdoby doplnenie Položky: svetelný had červený, 4.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, Let power cord 12 mm, 2.000000 ks, Suma položky 13.44 Eur, montáž, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, Doprava, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 524/2019 | 14/1900141 | | 24742019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 16.12.2019 | 11.12.2019 | 25.12.2019 | 17.12.2019 | 2 148,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava vypláštovania zahušťovača kalu na ČOV Položky: Oprava vypláštovania zahušťovača kalu , 0.748954 ks, Suma položky 2148.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 523/2019 | | INE_009/2019 | 2290172287 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 12.12.2019 | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 17.12.2019 | 459,35 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 459.35 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|------------|----------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----|
| | | | IČO | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 522/2019 | | INE_009/2019 | 2290172295 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 12.12.2019 | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 17.12.2019 | 40,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 40.78 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 521/2019 | | INE_009/2019 | 2290107527 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 12.12.2019 | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 17.12.2019 | 957,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 227.53 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 455.05 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 275.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 520/2019 | | INE_009/2019 | 2290075170 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 12.12.2019 | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 17.12.2019 | 235,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 235.96 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 519/2019 | | INE_009/2019 | 2290132393 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 12.12.2019 | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 17.12.2019 | 310,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 310.78 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 518/2019 | | INE_009/2019 | 2290084786 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 12.12.2019 | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 17.12.2019 | 558,13 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 558.13 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 517/2019 | | INE_001/2007 | 24352019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 11.12.2019 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | 17.12.2019 | 262,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 262.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 515/2019 | | INE_014/2014 | 2500017699 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 11.12.2019 | 06.12.2019 | 27.12.2019 | 17.12.2019 | 136,29 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Vodné Položky: ZŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 10.69 Eur, BH Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 120.26 Eur, MŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 5.34 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 514/2019 | | INE_017/2014 | 8247447799 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 11.12.2019 | 01.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | 151,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 11.73 Eur, Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 139.76 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 513/2019 | | INE_008/2015 | 8247399004 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 11.12.2019 | 01.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | 14,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: ZŠ tel.hovory Položky: ZŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 512/2019 | | INE_008/2015 | 8247399024 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 11.12.2019 | 01.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | 54,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: OcU + MŠ tel.hovory Položky: MŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, OcU tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 34.97 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | |
| 511/2019 | | INE_011/2016 | 1119122593 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 731,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 11/2019 abrol + 1 ks KO | | | | | | | 09.12.2019 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | 09.12.2019 | | | |
| Položky: VKK za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 731.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 510/2019 | | INE_011/2016 | 111912594 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 1 366,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz odpadu | | | | | | | 09.12.2019 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | 09.12.2019 | | | |
| Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1366.61 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 509/2019 | | INE_009/2017 | 892019 | 50504339 | Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT | Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh | | | | | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Právne služby | | | | | | | 09.12.2019 | 30.11.2019 | 30.12.2019 | 09.12.2019 | | | |
| Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 508/2019 | | | 19028808 | 36226947 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o. | Lichardova 16, 00000 Skalica | | | | | 29,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Hyg.potreby | | | | | | | 06.12.2019 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 09.12.2019 | | | |
| Položky: všeobecný materiál OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 29.32 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 507/2019 | 14/1900159 | | 10190202 | 50142721 | Zlaczki Martin - PAZL | Skároš 44, 04411 Skároš | | | | | 288,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Práce s vysokozdvížnou plošinou na montáž vianočnej výzdoby | | | | | | | 06.12.2019 | 03.12.2019 | 17.12.2019 | 09.12.2019 | | | |
| Položky: vysokozdvížnú plošinu na montáž vianočnej výzdoby, 12.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 506/2019 | 14/1900158 | | 31219 | 10787186 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Jánošíkova 1, 04001 Košice | | | | | 304,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Objednávame si u dezisenkciu v bytovom dome 383, 382 . | | | | | | | 06.12.2019 | 04.12.2019 | 18.12.2019 | 09.12.2019 | | | |
| Položky: dezisenkcia v bytovom dome 383, 382, 1.000000 ks, Suma položky 304.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 505/2019 | | INE_002/2019 | 18819 | 00416207 | Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského | 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 208,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prepravná služba | | | | | | | 05.12.2019 | 03.12.2019 | 17.12.2019 | 05.12.2019 | | | |
| Položky: Prepravná služba, 1.000000 ks, Suma položky 208.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 504/2019 | | INE_001/2007 | 23722019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | | | | | 59,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV prevádzkovanie kanalizácie | | | | | | | 05.12.2019 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 05.12.2019 | | | |
| Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 503/2019 | | INE_005/2015 | 2019113073 | 45447136 | HU IRON, s. r. o. | Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever | | | | | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ŠJ odvoz kuchynského odpadu | | | | | | | 05.12.2019 | 30.11.2019 | 10.12.2019 | 05.12.2019 | | | |
| Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 502/2019 | | INT_002/2015 | 621904989 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 105,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Korwin on site podpora | | | | | | | 04.12.2019 | 30.11.2019 | 30.12.2019 | 04.12.2019 | | | |
| Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 105.84 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 501/2019 | 14/1900163 | | 1114011 | 31363091 | INPROST spol. s r.o. | Smrečianska 29 0, 81105 Bratislava 1 | | | | | 93,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obecné noviny predplatné 2020 | | | | | | | 04.12.2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 04.12.2019 | | | |
| Položky: 2020 Obecné noviny , 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 500/2019 | | INE_014/2019 | 1115900049 | 00690236 | Obec Geča | Kostolná 382/8, 04410 Geča | | | | | 112,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odvoz odpadu | | | | | | | 04.12.2019 | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 04.12.2019 | | | |
| Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 112.18 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 499/2019 | | INE_003/2019 | 8697118743 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | | | | | 928,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn | | | | | | | 04.12.2019 | 01.12.2019 | 16.12.2019 | 04.12.2019 | | | |
| Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 177.67 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 355.33 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 498/2019 | | INE_011/2018 | 20190114 | 36576484 | VEMI, s.r.o. | Ždaňa 119, 04411 Ždaňa | | | | | 1 819,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obedy dôchodcovia | | | | | | | 03.12.2019 | 30.11.2019 | 14.12.2019 | 04.12.2019 | | | |
| Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 883.13 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 935.87 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 497/2019 | | | 1841809 | 31322051 | UNION poisťovňa a.s. | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava | | | | | 193,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV poistenie budovy 10.12.19 - 9.3.2020 | | | | | | | 03.12.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | 04.12.2019 | | | |
| Položky: 2019 ČOV poistenie budovy , 1.000000 ks, Suma položky 11.14 Eur, 2020 ČOV poistenie budovy, 1.000000 ks, Suma položky 182.56 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 496/2019 | 14/1900152 | | 619056 | 10765662 | Róbert Murin - ABYSS | Prúdová 20, 04001 Košice-Džungľa | | | | | 463,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| potlač pohárov na starostovský punč | | | | | | | 02.12.2019 | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 04.12.2019 | | | |
| Položky: potlač pohárov, 1.323000 ks, Suma položky 463.05 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 495/2019 | 14/1900151 | | 31911020 | 36209171 | ABYSS s.r.o. | Prúdová 20, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 1 008,42 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| poháre na starostovský punč | | | | | | | 02.12.2019 | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 04.12.2019 | | | |
| Položky: poháre na starostovský punč, 343.000000 ks, Suma položky 1008.42 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 494/2019 | | | 202019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | | | | | 1 190,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ HN obedy | | | | | | | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 04.12.2019 | | | |
| Položky: ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky 1190.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 493/2019 | | | 192019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | | | | | 162,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ HN obedy | | | | | | | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 04.12.2019 | | | |
| Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 492/2019 | | | 330190502 | 36211079 | Eurobus , a.s. | Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 694,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na dopravu | | | | | | | 02.12.2019 | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 04.12.2019 | | | |
| Položky: Príspevok na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 491/2019 | 14/1900137 | | 552019 | 9999999204 | Ing. Mária Dulovičová | Školská 102/184, 04415 Nižná Myšľa | | | | | 92,86 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spracovanie znaleckého posudku na základe geometrického plánu č. 1311/19 na predaj časti parcely č. 964, LV č. 652 v KU N.Myšľa | | | | | | | 02.12.2019 | 23.11.2019 | 07.12.2019 | 04.12.2019 | | | |
| Položky: sprac.znaleckého posudku, 1.000000 ks, Suma položky 92.86 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | | |
| 490/2019 | | INE_011/2016 | 111912223 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 639,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| VKK za 11/2019 Položky: VKK za 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 480.35 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 135.69 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 23.94 Eur, | | | | | | | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 12.12.2019 | 28.11.2019 | | | | |
| 489/2019 | | INE_010/2019 | 8190800 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 06543 Orlov | | | | | 18,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| odvoz použitého oleja Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, | | | | | | | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 12.12.2019 | 28.11.2019 | | | | |
| 488/2019 | | | 6818473426 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 122,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Zákonne poist.motor.vozidla Tatra 815 od 3.2.2020-2.2.2021 Položky: 2020 Zák.oist.Tatra 815 , 1.000000 ks, Suma položky 110.99 Eur, 2021 Zák.poist.Tatra 815, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur, | | | | | | | 27.11.2019 | 18.11.2019 | 03.02.2020 | 28.11.2019 | | | | |
| 487/2019 | | INE_014/2014 | 2500008624 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | | | | | 1,61 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Vodné nájomné byty 6 b.j. Položky: Vodné nájomné byty 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 1.61 Eur, | | | | | | | 26.11.2019 | 20.11.2019 | 09.12.2019 | 28.11.2019 | | | | |
| 486/2019 | 14/1900150 | | 2192209998 | 31331131 | Ševt a.s. | Plynárska 6, 82109 Bratislava | | | | | 21,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| tlačivá pre ZŠ N.Myšľa Položky: tlačivá pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, | | | | | | | 25.11.2019 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | 13.11.2019 | | | | |
| 485/2019 | 14/1900147 | | 1920258 | 36202771 | TRIS, spol. s r.o. | Opatovská Cesta 4, 04001 Košice | | | | | 652,27 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Spomaľovací retardér, dopravné značky k ihrisku ulica pri Hornáde Položky: Spomaľovací retardér, 1.000000 ks, Suma položky 448.80 Eur, Zvislé dopravné značky, 2.000000 ks, Suma položky 203.47 Eur, | | | | | | | 25.11.2019 | 19.11.2019 | 03.12.2019 | 26.11.2019 | | | | |
| 484/2019 | 14/1900155 | | 10190187 | 50142721 | Zlaczki Martin - PAZL | Skároš 44, 04411 Skároš | | | | | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Práca vysokozdvížnej plošiny na údržbu verejného osvetlenia Položky: práca vysokozdvížnej plošiny, 3.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | | | | 22.11.2019 | 16.11.2019 | 30.11.2019 | 26.11.2019 | | | | |
| 483/2019 | 14/1900149 | | 20190753 | 31666744 | KONTRAKT JMV, s.r.o. | Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043 | | | | | 379,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa Položky: čerpanie žumpy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 379.25 Eur, | | | | | | | 22.11.2019 | 19.11.2019 | 03.12.2019 | 26.11.2019 | | | | |
| 482/2019 | 14/1900154 | | 70790503 | 43908977 | Komensky s.r.o. | Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever | | | | | 79,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| predplatné virtualnej knižnice na rok 2020 Položky: 2020 virtualnu knižnicu , 1.000000 ks, Suma položky 79.63 Eur, | | | | | | | 20.11.2019 | 19.11.2019 | 11.11.2019 | 08.11.2019 | | | | |
| 481/2019 | 14/1900118 | | 19100032 | 46964819 | TENDERTEAM, s.r.o. | Volgogradská 4780/9, 08001 Prešov | | | | | 350,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre výber dodávateľa rekonštrukcia cestných priekop na uliciach Strmá a Družstevná v obci Nižná Myšľa, v zmysle výzvy MAS Položky: zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre výber dodávateľa rekonštrukcia cestných priekop na uliciach Strmá a Družstevná v obci Nižná Myšľa, v zmysle výzvy MAS, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, | | | | | | | 20.11.2019 | 18.11.2019 | 02.12.2019 | 20.11.2019 | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 480/2019 | 14/1900153 | | 21923756 | 35908718 | RAABE s.r.o. | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 20.11.2019 | 18.11.2019 | 02.12.2019 | 20.11.2019 | 98,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| časopis Škola a Stravovanie Položky: 2020 ŠJ časopis Škola a Strav., 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur, 2020 ŠJ časopis Škola a Strav., 1.000000 ks, Suma položky 68.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 479/2019 | | INE_001/2019 | 132019 | 32563060 | Lacko Milan | Hlavná 352, 04415 Nižná Myšľa | 20.11.2019 | 23.10.2019 | 22.11.2019 | 20.11.2019 | 6 027,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| elektroinštalácia údržba Položky: ZŠ údržba, 1.000000 ks, Suma položky 6027.17 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 478/2019 | | INE_001/2019 | 122019 | 32563060 | Lacko Milan | Hlavná 352, 04415 Nižná Myšľa | 20.11.2019 | 23.10.2019 | 22.11.2019 | 20.11.2019 | 287,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ elektroinštalácia údržba Položky: ZŠ údržba, 1.000000 ks, Suma položky 287.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 477/2019 | | INE_009/2019 | 2220001881 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 20.11.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 263,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 263.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 470/2019 | | INE_009/2019 | 2290172287 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.11.2019 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 18.11.2019 | 456,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 456.72 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 476/2019 | 14/1900134 | | 20190037 | 33190895 | Slavomír Ďurikovič | Na vinohrady 692/59, 91105 Trenčín | 14.11.2019 | 13.11.2019 | 27.11.2019 | 18.11.2019 | 800,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Informačná tabuľa s rozmermi v1000 x š1800 x h60 mm. Umiestnenie: obecný cintorín - stena Domu smútku Položky: cintorín Informačná tabuľa , 1.000000 ks, Suma položky 608.80 Eur, folia nákres hrobov, 1.000000 ks, Suma položky 166.20 Eur, plán pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 475/2019 | | INE_009/2019 | 2290132393 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.11.2019 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 18.11.2019 | 291,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 291.73 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 474/2019 | | INE_009/2019 | 2290172295 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.11.2019 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 18.11.2019 | 36,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 36.04 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 473/2019 | | INE_009/2019 | 2290084786 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.11.2019 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 18.11.2019 | 535,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 535.22 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 472/2019 | | INE_009/2019 | 2290075170 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.11.2019 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 18.11.2019 | 139,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 139.36 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | | |
| 471/2019 | | INE_009/2019 | 2290107527 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 954,23 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 232.09 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 464.18 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 257.96 Eur, | | | | | | | 14.11.2019 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 18.11.2019 | | | | |
| 469/2019 | 14/1900145 | | 419013 | 46455523 | JES Košice, s.r.o. | Bulharská 5 0, 04001 Košice-Juh | | | | | 400,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Výroba jednorozhodného kalendára na rok 2020 v počte kusov 500. Položky: jednorozhodný kalendár , 500.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, | | | | | | | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 27.11.2019 | 13.11.2019 | | | | |
| 468/2019 | 14/1900099 | | 4712019 | 45962545 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | Liptovská 12/4093, 04001 Košice - Sever, 00000 Liptc | | | | | 579,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Oprava čerpadla ČOV Položky: opravu čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 579.36 Eur, | | | | | | | 13.11.2019 | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 13.11.2019 | | | | |
| 467/2019 | 14/1900099 | | 4702019 | 45962545 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | Liptovská 12/4093, 04001 Košice - Sever, 00000 Liptc | | | | | 414,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Oprava čerpadla ČOV Položky: opravu čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 414.24 Eur, | | | | | | | 13.11.2019 | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 13.11.2019 | | | | |
| 466/2019 | | | 00324493 | 0584614 | ZMOS | Bezručova 9, 81109 Bratislava | | | | | 288,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| člensky príspevok na rok 2020 Položky: 2020 ZMOS člensky príspevok , 1.000000 ks, Suma položky 288.82 Eur, | | | | | | | 11.11.2019 | 07.11.2019 | 01.01.2020 | 13.11.2019 | | | | |
| 465/2019 | | INE_011/2016 | 111911113 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 461,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| VKK za 10/2019 abrol Položky: VKK za 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 461.30 Eur, | | | | | | | 11.11.2019 | 06.11.2019 | 20.11.2019 | 13.11.2019 | | | | |
| 464/2019 | | INE_011/2016 | 111911115 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 2 033,76 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2033.76 Eur, | | | | | | | 11.11.2019 | 06.11.2019 | 20.11.2019 | 13.11.2019 | | | | |
| 463/2019 | | INE_011/2016 | 111911114 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 716,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| VKK za 10/2019 Položky: VKK za 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 716.03 Eur, | | | | | | | 11.11.2019 | 06.11.2019 | 20.11.2019 | 13.11.2019 | | | | |
| 462/2019 | | INE_009/2017 | 762019 | 50504339 | Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT | Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh | | | | | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | 11.11.2019 | 31.10.2019 | 30.11.2019 | 13.11.2019 | | | | |
| 461/2019 | | INE_014/2014 | 2310053243 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | | | | | 8,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Vodné Položky: PO Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 8.02 Eur, | | | | | | | 08.11.2019 | 01.11.2019 | 21.11.2019 | 13.11.2019 | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|------------|----------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | IČO | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 460/2019 | | INE_014/2014 | 2310053240 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | | | | 1 337,28 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné | | | | | | 08.11.2019 | 01.11.2019 | 21.11.2019 | 13.11.2019 | | | |
| Položky: ZŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 49.18 Eur, BH Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 1119.20 Eur, Ihrisko Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 48.10 Eur, OcU Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 86.61 Eur, MŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 24.58 Eur, DS Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 8.01 Eur, Uciliste Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 1.60 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 459/2019 | | INE_014/2014 | 2310053242 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | | | | 262,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné nájomné byty 6 b.j. | | | | | | 08.11.2019 | 01.11.2019 | 21.11.2019 | 13.11.2019 | | | |
| Položky: Vodné nájomné byty 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 262.97 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 458/2019 | | INE_014/2014 | 2310053241 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | | | | 76,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné kontaj.domy | | | | | | 08.11.2019 | 01.11.2019 | 21.11.2019 | 13.11.2019 | | | |
| Položky: Vodné kontaj.domy , 1.000000 ks, Suma položky 76.97 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 457/2019 | | INE_008/2015 | 8245241115 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | | | | 145,37 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel.hovory | | | | | | 07.11.2019 | 01.11.2019 | 18.11.2019 | 13.11.2019 | | | |
| Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 138.23 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 456/2019 | | INE_008/2015 | 8245202289 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | | | | 14,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ tel.hovory | | | | | | 07.11.2019 | 01.11.2019 | 18.11.2019 | 13.11.2019 | | | |
| Položky: ZŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 455/2019 | | INE_008/2015 | 8245202311 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | | | | 53,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU + MŠ tel.hovory | | | | | | 07.11.2019 | 01.11.2019 | 18.11.2019 | 13.11.2019 | | | |
| Položky: MŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, OcU tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 454/2019 | | INE_009/2019 | 2220179725 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | 145,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ + MŠ el.energia | | | | | | 07.11.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 13.11.2019 | | | |
| Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 48.33 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 96.67 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 452/2019 | | INE_002/2017 | 330190441 | 36211079 | Eurobus , a.s. | Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | 694,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na dopravu | | | | | | 06.11.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 06.11.2019 | | | |
| Položky: Príspevok na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 451/2019 | | INE_001/2011 | 20190395 | 45614440 | AZEKO s.r.o. | Školská 268, 04411 Skároš | | | | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| BOZP, OPP | | | | | | 06.11.2019 | 31.10.2019 | 20.11.2019 | 06.11.2019 | | | |
| Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 450/2019 | | INT_002/2015 | 621904567 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | 105,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Korwin on site podpora | | | | | | 06.11.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 06.11.2019 | | | |
| Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 105.84 Eur, | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 |
| 453/2019 | | INE_011/2018 | 20190088 | 36576484 | VEMI, s.r.o. | Ždaňa 119, 04411 Ždaňa | | | | | 2 240,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1087.22 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1153.38 Eur, | | | | | | | 06.11.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 08.11.2019 | | | |
| 449/2019 | 14/1900148 | | 1118900046 | 00690236 | Obec Geča | Kostolná 382/8, 04410 Geča | | | | | 636,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 10 t obalenej zmesi Ac 16o SF 14 na vysprávkú ciest v záhradkárskej lokalite Položky: 10 t obalenej zmesi Ac 16o SF 14, 1.000000 ks, Suma položky 636.00 Eur, | | | | | | | 06.11.2019 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 06.11.2019 | | | |
| 448/2019 | | INE_003/2019 | 8697091500 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | | | | | 928,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 177.67 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 355.33 Eur, | | | | | | | 05.11.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 06.11.2019 | | | |
| 447/2019 | | INE_005/2015 | 2019103174 | 45447136 | HU IRON, s. r. o. | Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever | | | | | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | 04.11.2019 | 31.10.2019 | 10.11.2019 | 06.11.2019 | | | |
| 446/2019 | | INE_001/2007 | 21522019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | | | | | 59,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, | | | | | | | 04.11.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 06.11.2019 | | | |
| 445/2019 | | | 182019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | | | | | 150,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ HN obedy Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, | | | | | | | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 06.11.2019 | | | |
| 444/2019 | | | 172019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | | | | | 1 296,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ HN obedy Položky: ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky 1296.00 Eur, | | | | | | | 30.10.2019 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 06.11.2019 | | | |
| 443/2019 | | | 432019 | 324060 | Obec Čaňa | Čaňa 0, 04411 Čaňa | | | | | 776,46 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spoločný úrad Položky: Spoločný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 776.46 Eur, | | | | | | | 30.10.2019 | 25.10.2019 | 15.11.2019 | 06.11.2019 | | | |
| 442/2019 | | INE_014/2019 | 1111900043 | 00690236 | Obec Geča | Kostolná 382/8, 04410 Geča | | | | | 107,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 107.05 Eur, | | | | | | | 30.10.2019 | 28.10.2019 | 11.11.2019 | 06.11.2019 | | | |
| 441/2019 | | INE_010/2019 | 8190714 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 06543 Orlov | | | | | 18,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz použitého oleja Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, | | | | | | | 29.10.2019 | 29.10.2019 | 12.11.2019 | 06.11.2019 | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 440/2019 | 14/1900106 | | 19211 | 36553859 | ALEX kovový a školský nábytok | Hadovská 870, 94501 Komárno | 29.10.2019 | 29.10.2019 | 08.11.2019 | 06.11.2019 | 1 896,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| školské stoly a stoličky pre ZŠ N.Myšľa Položky: školský stôl, 10.000000 ks, Suma položky 972.00 Eur, školská stolička, 20.000000 ks, Suma položky 888.00 Eur, Doprava, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 439/2019 | 14/1900142 | | 20190001 | 42251931 | Folklórny súbor Košičan | Zajačia 1799/13, 04001 Košice-Vyšné Opátske | 28.10.2019 | 27.10.2019 | 10.11.2019 | 28.10.2019 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| folklórne vystúpenie na akcii Úcta k starším dňa 27.10.2019 Položky: folklórne vystúpenie , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 438/2019 | 14/1900143 | | 1323925 | 31363091 | INPROST spol. s r.o. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava | 28.10.2019 | 24.10.2019 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 27,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tlačivá na daň z nehnuteľnosti Položky: všeobecný materiál OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 437/2019 | | | 29306144 | 36785512 | SOFTIP, a. s. | Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka | 28.10.2019 | 22.10.2019 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 105,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Systemove služby mzdy Položky: Systemove služby mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 436/2019 | | | 1841772 | 31322051 | UNION poisťovňa a.s. | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava | 28.10.2019 | 21.10.2019 | 12.11.2019 | 06.11.2019 | 215,46 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ + MŠ poistenie budovy od 12.11.2019 - 11.11.2020 Položky: 2019 ZŠ + MŠ poistenie budovy , 1.000000 ks, Suma položky 19.28 Eur, 2019 ZŠ + MŠ poistenie budovy , 1.000000 ks, Suma položky 9.64 Eur, 2020 ZŠ + MŠ poistenie budovy, 1.000000 ks, Suma položky 124.36 Eur, 2020 ZŠ + MŠ poistenie budovy, 1.000000 ks, Suma položky 62.18 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 435/2019 | 14/1900144 | | 19062 | 36593958 | ELEKTRO-KLEMO, s.r.o. | Kokšov - Bakša 285, 04413 Kokšov - Bakša | 25.10.2019 | 23.10.2019 | 07.11.2019 | 28.10.2019 | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| revízia elektrického rozvážača parcela č. 117 Položky: revíziu elektrického rozvážača, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 434/2019 | 14/1900146 | | 190200966 | 14280205 | Ing. Jozef Šifra CORA | Dostojevského 4532/69, 05801 Poprad | 25.10.2019 | 24.10.2019 | 31.10.2019 | 25.10.2019 | 108,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kuchynské potreby do KD. Položky: pohár 60ml, 36.000000 ks, Suma položky 24.62 Eur, Podšálka, 24.000000 ks, Suma položky 30.82 Eur, šálka na kávu, 24.000000 ks, Suma položky 44.64 Eur, krájač na vajíčka, 1.000000 ks, Suma položky 3.49 Eur, strúhadlo ihlan, 1.000000 ks, Suma položky 4.46 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 433/2019 | | INE_001/2007 | 20502019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 24.10.2019 | 22.10.2019 | 05.11.2019 | 24.10.2019 | 319,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 432/2019 | | INE_011/2016 | 111910917 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 23.10.2019 | 23.10.2019 | 06.11.2019 | 24.10.2019 | 1 446,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 10/2019 Položky: VKK za 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1286.57 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 135.69 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 23.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | |
| 431/2019 | 14/1900139 | | 732019 | 36771139 | Estus s.r.o. | Rastislavova 106, 04001 Košice | 22.10.2019 | 21.10.2019 | 06.11.2019 | 23.10.2019 | 264,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odborna prehliadka plynovej kotolne, tlakovej nádoby a snímača CH4 Položky: odbornú prehliadku plynovej kotolne, tlakovej nádoby a snímača CH4, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 430/2019 | 14/1900138 | | 722019 | 36771139 | Estus s.r.o. | Rastislavova 106, 04001 Košice | 22.10.2019 | 22.10.2019 | 06.11.2019 | 23.10.2019 | 180,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servis plynových kotlov v Obecnom úrade Položky: Servis plynových kotlov v Obecnom úrade , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 429/2019 | | | 1001114419 | 00151700 | Allianz-Slovenská poisť., a.s. | Štúrova 7, 04001 Košice | 21.10.2019 | 14.10.2019 | 01.01.2020 | 23.10.2019 | 45,74 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Traktor zákonné poisť. vozidiel za rok 2020 Položky: 2020 Traktor zákonné poisť. vozidiel , 1.000000 ks, Suma položky 45.74 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 428/2019 | 14/1900128 | | 4191372 | 36287229 | Edos-pem s.r.o | Tematinska 4, 85105 Bratislava-Petržalka | 21.10.2019 | 18.10.2019 | 01.11.2019 | 27.11.2019 | 79,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| účasť na seminári Finančná kontrola Položky: Finančná kontrola, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 427/2019 | | INE_014/2014 | 2010019011 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 21.10.2019 | 14.10.2019 | 04.11.2019 | 05.11.2019 | -41,69 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné Položky: ZŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky -27.79 Eur, MŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky -13.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 426/2019 | 14/1900136 | | 2019265 | 36590711 | GEOTOP KOŠICE s.r.o. | Južná trieda 82, 04415 Košice-Juh | 18.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 23.10.2019 | 600,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| realizačný projekt rekonštrukcie priekop na ul. Strmá, Družstevná. Položky: priek.Strmá, Družstevná realizačný projekt , 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 425/2019 | | INE_011/2016 | 111910395 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 17.10.2019 | 30.09.2019 | 31.10.2019 | 22.10.2019 | -147,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK OMYLOM 2 X OBRATKA Položky: VKK za 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky -147.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 424/2019 | 14/1900133 | | 20191225 | 36577308 | PAPIER SERVIS, s.r.o. | Južná trieda 66, 04001 Košice-Juh | 17.10.2019 | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 17.10.2019 | 1 095,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál pre ZŠ Položky: materiál pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1095.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 423/2019 | 14/1900130 | | 1016793 | 35720441 | FORTUNA LIBRI a.s. | Zadunajská cesta 8, 85101 Bratislava | 17.10.2019 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 17.10.2019 | 63,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| detska literatúra pre MŠ N.Myšľa Položky: Kde je kto? , 1.000000 ks, Suma položky 6.90 Eur, Dinosaury, 1.000000 ks, Suma položky 7.90 Eur, Chceme byť hasičom , 1.000000 ks, Suma položky 3.90 Eur, Ježko Jožko nechce jesť , 1.000000 ks, Suma položky 3.90 Eur, Bojazlivá veвериčka Valentínka , 1.000000 ks, Suma položky 3.90 Eur, Slovenský detský rok , 1.000000 ks, Suma položky 9.20 Eur, Nájdi a spočítaj farby , 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, Opozit, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 422/2019 | 14/1900119 | | 2019262 | 36590711 | GEOTOP KOŠICE s.r.o. | Južná trieda 82, 04415 Košice-Juh | 15.10.2019 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 16.10.2019 | 363,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| spracovanie geometrického plánu na predaj časti parcely č. 964, LV č. 652 v KU N.Myšľa Položky: spracovanie geometrického plánu, 0.994521 ks, Suma položky 363.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | |
| 421/2019 | | INE_009/2019 | 2290075170 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 84,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 84.17 Eur, | | | | | | | 15.10.2019 | 08.10.2019 | 22.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 420/2019 | | INE_009/2019 | 2290084786 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 559,33 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 559.33 Eur, | | | | | | | 15.10.2019 | 08.10.2019 | 22.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 419/2019 | | INE_009/2019 | 2290172295 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 31,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 31.64 Eur, | | | | | | | 15.10.2019 | 08.10.2019 | 22.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 418/2019 | | INE_009/2019 | 2290172287 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 412,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 412.56 Eur, | | | | | | | 15.10.2019 | 08.10.2019 | 22.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 417/2019 | | INE_009/2019 | 2290107527 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 899,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 225.15 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 450.31 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 224.11 Eur, | | | | | | | 14.10.2019 | 08.10.2019 | 22.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 416/2019 | | INE_009/2019 | 2290132393 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 259,01 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 259.01 Eur, | | | | | | | 14.10.2019 | 08.10.2019 | 22.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 415/2019 | 14/1900125 | | 900432440 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 30,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| časopis Predškolská výchova, Včielka, Vrabček. Položky: Predškolská výchova, 8.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, Včielka, 10.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, Vrabček, 10.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, | | | | | | | 14.10.2019 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 01.10.2019 | |
| 414/2019 | 14/1900121 | | 219204 | 34139435 | ALVEX, spol. s r.o. | Štefánikova 386/35, 90028 Ivanka pri Dunaji | 1 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| ŠJ elektrickú smažiacu panvicu 37 l, 000.PE-025S Položky: ŠJ vybavenie kuchyne , 1.000000 ks, Suma položky 226.40 Eur, ŠJ vybavenie kuchyne , 1.000000 ks, Suma položky 973.60 Eur, | | | | | | | 14.10.2019 | 09.10.2019 | 23.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 413/2019 | | INE_002/2019 | 16519 | 00416207 | Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského | 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto | 104,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Prepravná služba Položky: Prepravná služba, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, | | | | | | | 14.10.2019 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 412/2019 | 14/1900131 | | 1910001351 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o. | Belehradská 1, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce | 39,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| aktualizáciu programu školskej jedálne. Položky: ŠJ aktualizáciu programu, 1.000000 ks, Suma položky 11.77 Eur, ŠJ aktualizáciu programu, 1.000000 ks, Suma položky 27.47 Eur, | | | | | | | 14.10.2019 | 04.10.2019 | 19.10.2019 | 15.10.2019 | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | |
| 401/2019 | 14/1900122 | | 621904498 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka | 59,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Účasť na konferencii Digitálne mesto | | | | | | | 09.10.2019 | 30.09.2019 | 16.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Položky: účasť na konferencii Digitálne mesto, 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 400/2019 | | INE_008/2015 | 8242970911 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 53,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| OcU + MŠ tel.hovory | | | | | | | 09.10.2019 | 01.10.2019 | 18.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Položky: MŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, OcU tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 399/2019 | | INE_008/2015 | 8242970892 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 14,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| ZŠ tel.hovory | | | | | | | 09.10.2019 | 01.10.2019 | 18.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Položky: ZŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 398/2019 | | INE_008/2015 | 8243016495 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 144,33 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Tel.hovory | | | | | | | 09.10.2019 | 01.10.2019 | 18.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 5.99 Eur, Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 138.34 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 411/2019 | 14/1900129 | | 21920944 | 35908718 | RAABE s.r.o. | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 33,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Objednávame si u Vás odbornú literatúru pre MŠ N.Myšľa | | | | | | | 09.10.2019 | 03.10.2019 | 17.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Položky: Bádateľská hra , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Činnosti vonku a v prírode , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Environmentálne činnosti , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Tvorivé dielne v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 410/2019 | | INE_005/2015 | 2019093074 | 45447136 | HU IRON, s. r. o. | Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| ŠJ odvoz kuchynského odpadu | | | | | | | 09.10.2019 | 30.09.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 409/2019 | | INE_009/2017 | 622019 | 50504339 | Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT | Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Právne služby | | | | | | | 09.10.2019 | 30.09.2019 | 30.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 408/2019 | | INE_011/2016 | 111909914 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 349,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| VKK za 9/2019 abrol | | | | | | | 09.10.2019 | 03.10.2019 | 17.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Položky: VKK za 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 349.40 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 407/2019 | | INE_011/2016 | 111909915 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 455,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| VKK za 9/2019 | | | | | | | 09.10.2019 | 03.10.2019 | 17.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Položky: VKK za 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 455.00 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 406/2019 | | INE_011/2016 | 111909916 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 1 354,86 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| odvoz odpadu | | | | | | | 09.10.2019 | 02.10.2019 | 17.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1354.86 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 405/2019 | | INE_002/2017 | 330190390 | 36211079 | Eurobus , a.s. | Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto | 694,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Príspevok na dopravu | | | | | | | 09.10.2019 | 01.10.2019 | 15.10.2019 | 11.10.2019 | |
| Položky: Príspevok na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 404/2019 | | INT_002/2015 | 621903979 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 09.10.2019 | 30.09.2019 | 30.10.2019 | 11.10.2019 | 105,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Korwin on site podpora Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 105.84 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 403/2019 | 14/1900135 | | 1502019 | 31954120 | RVC Kosice | Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto | 09.10.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 12,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Praktická príručka pre kronikárov Položky: Praktická príručka pre kronikárov, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 402/2019 | 14/1900132 | | 195013781 | 47998156 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložk | Priemyselná 2, 04001 Košice | 09.10.2019 | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 09.10.2019 | 31,51 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obuv a uteráky pre MŠ N.Myšľa Položky: Obuv, 1.000000 ks, Suma položky 16.05 Eur, Uterák, 5.000000 ks, Suma položky 15.46 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 397/2019 | 14/1900127 | | 190802 | 31589883 | Hellco s.r.o. | Vrútky, 03861 | 08.10.2019 | 05.10.2019 | 15.10.2019 | 11.10.2019 | 248,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ppříslušenstvo k brzdám pre obecný traktor Položky: príslušenstvo k brzdám, 1.000000 ks, Suma položky 248.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 393/2019 | | | 20190343 | 45614440 | AZEKO s.r.o. | Školská 268, 04411 Skároš | 03.10.2019 | 30.09.2019 | 20.10.2019 | 03.10.2019 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 392/2019 | 14/1900105 | | 10190145 | 50142721 | Zlaczki Martin - PAZL | Skároš 44, 04411 Skároš | 03.10.2019 | 28.09.2019 | 12.10.2019 | 03.10.2019 | 108,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vysokozdvížna plošina na údržbu verejného osvetlenia Položky: Vysokozdvížna plošina na údržbu verejného osvetlenia , 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 396/2019 | | INE_011/2018 | 20190080 | 36576484 | VEML, s.r.o. | Ždaňa 119, 04411 Ždaňa | 03.10.2019 | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 09.10.2019 | 1 897,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 922.08 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 975.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 395/2019 | | | 162019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | 03.10.2019 | 03.10.2019 | 17.10.2019 | 04.10.2019 | 1 303,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ HN obedy Položky: ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky 1303.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 394/2019 | | | 152019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | 03.10.2019 | 03.10.2019 | 17.10.2019 | 04.10.2019 | 192,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ HN obedy Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 391/2019 | | INE_003/2019 | 8697065910 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | 02.10.2019 | 01.10.2019 | 15.10.2019 | 02.10.2019 | 928,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 177.67 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 355.33 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 390/2019 | | INE_001/2007 | 18892019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 02.10.2019 | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 02.10.2019 | 59,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
Názov: Obec Nižná Myšľa
Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 385/2019 | 14/1900123 | | 84173175 | 36371271 | Poradca s.r.o. | Pri Celulóžke 40, 01010 Žilina | 30.09.2019 | 29.08.2019 | 30.09.2019 | 24.09.2019 | 65,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predplatné časopisu Poradca 2020 Položky: 2020 predpl.časopisu Poradca , 1.000000 ks, Suma položky 65.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 384/2019 | 14/1900117 | | 1900018 | 51108682 | City Sound, s.r.o. | Kopčianska 10, 85101 Bratislava-Petržalka | 30.09.2019 | 18.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 222,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| údržba bezdrôtového rozhlasu. Položky: údržbu bezdrôtového rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 389/2019 | 14/1900126 | | 8600200774 | 31348262 | Wolters Kluwer s.r.o. | Oravská 17, 82109 Bratislava 2 | 30.09.2019 | 25.09.2019 | 09.10.2019 | 24.09.2019 | 125,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2020 - 12/2020 Položky: 2020 časop.ROPOaO , 10.416667 ks, Suma položky 125.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 388/2019 | 14/1900124 | | 22004294 | 36174319 | NOMlland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce | 30.09.2019 | 23.10.2019 | 03.10.2019 | 02.10.2019 | 35,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obrus na výtvarnu výchovu a značky pre MŠ N.Myšľa Položky: Značky - objekty, 2.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, Obrus na VV, 6.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, Poštovné a balné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 387/2019 | | INE_010/2019 | 8190628 | 46754768 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 06543 Orlov | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 02.10.2019 | 18,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz použitého oleja Položky: odvoz oleja, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 386/2019 | 14/1900116 | | 601910067 | 00166723 | Archeologický ústav SAV | Akademická 2, 94921 Nitra | 30.09.2019 | 24.09.2019 | 24.10.2019 | 30.09.2019 | 75,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Publikácia: L.Olexa:Nižná Myšľa - Osada a pohrebisko z doby bronzovej v počte 10 ks Položky: publikácia Osada a pohrebisko z doby bronzovej, 10.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 383/2019 | 14/1900120 | | 1914970 | 45258767 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | Krompašská 510/96, 04011 Košice | 26.09.2019 | 25.09.2019 | 25.10.2019 | 27.09.2019 | 99,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Učebnice Anglického jazyka pre ZŠ N.Myšľa Položky: učebnice Anglického jazyka, 9.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 381/2019 | | INE_001/2007 | 18192019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 25.09.2019 | 23.09.2019 | 07.10.2019 | 27.09.2019 | 262,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 262.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 380/2019 | 14/1900112 | | 42919 | 10787186 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Jánošíkova 1, 04001 Košice | 25.09.2019 | 20.09.2019 | 04.10.2019 | 27.09.2019 | 168,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dezisenkcia budovy ZŠ a jedálne Položky: dezisenkcia budov, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, dezisenkcia budov, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, dezisenkcia budov, 1.000000 ks, Suma položky 39.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 382/2019 | | INE_011/2016 | 111909662 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 25.09.2019 | 20.09.2019 | 09.10.2019 | 27.09.2019 | 996,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 9/2019 Položky: VKK za 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 836.82 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 135.69 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 23.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 379/2019 | 14/1900108 | | 2019236 | 36590711 | GEOTOP KOŠICE s.r.o. | Južná trieda 82, 04415 Košice-Juh | | | | | 365,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spracovanie geometrického plánu na trvale odňatie poľnohospodárskej pôdy na parc. č. 1077/126 v KU N.Myšľa | | | | | | | 24.09.2019 | 23.09.2019 | 07.10.2019 | 27.09.2019 | | | |
| Položky: spracovanie geometrického plánu, 1.000000 ks, Suma položky 365.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 377/2019 | 14/1900115 | | 2019022 | 44278381 | ARAD Slovakia s.r.o. | Alžbetina 41, 04001 Košice | | | | | 420,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| karty k odbernému stojanu s vodomermom | | | | | | | 20.09.2019 | 17.09.2019 | 24.09.2019 | 24.09.2019 | | | |
| Položky: karty k vodomermu, 50.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 376/2019 | 14/1900114 | | 2019021 | 44278381 | ARAD Slovakia s.r.o. | Alžbetina 41, 04001 Košice | | | | | 3 417,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odberný stojan s vodomermom a potrebné príslušenstvo k jeho obsluhu | | | | | | | 20.09.2019 | 17.09.2019 | 24.09.2019 | 24.09.2019 | | | |
| Položky: odberný stojan s vodomermom, 1.000000 ks, Suma položky 2974.80 Eur, čítačka kariet, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur, softvér pre čítačku kariet, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 375/2019 | 14/1900103 | | 13092019 | 36168572 | STOPING, s.r.o. | Pražská 2, 04011 Košice | | | | | 1 440,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodorovné dopravné značenie na detskom ihrisku MŠ N.Myšľa | | | | | | | 19.09.2019 | 13.09.2019 | 13.10.2019 | 20.09.2019 | | | |
| Položky: vodorovné dopravné značenie, 1.000000 ks, Suma položky 1440.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 374/2019 | 14/1900110 | | 20190601 | 31666744 | KONTRAKT JMV, s.r.o. | Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043 | | | | | 267,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa | | | | | | | 19.09.2019 | 13.09.2019 | 27.09.2019 | 20.09.2019 | | | |
| Položky: čerpanie žumpy ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 267.66 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 373/2019 | | INE_011/2016 | 111909261 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 40,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vrecia na odpad 25 ks | | | | | | | 19.09.2019 | 17.08.2019 | 30.09.2019 | 20.09.2019 | | | |
| Položky: Vrecia na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 372/2019 | | INE_013/2018 | 70790503 | 43908977 | Komenský s.r.o. | Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever | | | | | 12,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| web služba Škôlka Komenský Plus | | | | | | | 19.09.2019 | 19.09.2019 | 03.10.2019 | 20.09.2019 | | | |
| Položky: 2020 Škola Komenský Plus, 1.000000 ks, Suma položky 8.36 Eur, 2019 Škola Komenský Plus, 1.000000 ks, Suma položky 3.64 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 371/2019 | 14/1900112 | | 30919 | 10787186 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Jánošíkova 1, 04001 Košice | | | | | 155,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Desisenkcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu | | | | | | | 19.09.2019 | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 20.09.2019 | | | |
| Položky: desisenkcia budov, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 370/2019 | | INE_014/2019 | 1119900032 | 00690236 | Obec Geča | Kostolná 382/8, 04410 Geča | | | | | 124,13 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odvoz odpadu | | | | | | | 18.09.2019 | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 20.09.2019 | | | |
| Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 124.13 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 369/2019 | | INE_002/2019 | 14219 | 00416207 | Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského | 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 104,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prepravná služba | | | | | | | 17.09.2019 | 11.09.2019 | 25.09.2019 | 17.09.2019 | | | |
| Položky: Prepravná služba, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----|
| | | | Ičo | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| Predmet | | | | | | | | | | | | | |
| 368/2019 | 14/1900105 | | 10190138 | 50142721 | Zlaczki Martin - PAZL | Skároš 44, 04411 Skároš | | | | | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vysokozdvížna plošina na údržbu verejného osvetlenia a miestného rozhlasu cena za hodinu 24 €. Položky: Vysokozdvížna plošina na údržbu verejného osvetlenia a miestného rozhlasu cena za hodinu 24 €, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | | | 17.09.2019 | 12.09.2019 | 26.09.2019 | 17.09.2019 | | | | |
| 378/2019 | 14/1900104 | | 201930035 | 47610344 | PM IT s.r.o. | Lubeník 148, 04918 Lubeník | | | | | 922,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tonery a údržba PC Položky: toner HP LJ P1102, 2.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, toner HP LJ 1018, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, toner HP LJ 100 COLOR, 4.000000 ks, Suma položky 159.60 Eur, toner HP LJ M1132 MFP, 3.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, toner HP LJ CP1025, 4.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, toner CANON iR2016, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, toner HP CF217A, 2.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, toner EPSON L550, 4.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, SSD DISK, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, SERVISNÁ PRÁCA, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, toner HP LJ M1132 MFP, 2.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, | | | | | | 17.09.2019 | 17.09.2019 | 01.10.2019 | 24.09.2019 | | | | |
| 367/2019 | 14/1900109 | | 0072019 | 35541857 | Šipoš Štefan, Ing. | Fibichova 1, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 180,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| spracovanie projektovej dokumentácie pre prípojku vody na parcele č. 117 v KU N.Myšľa Položky: spracovanie projektovej dokumentácie, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, | | | | | | 16.09.2019 | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 17.09.2019 | | | | |
| 366/2019 | 14/1900113 | | 20191107 | 36577308 | PAPIER SERVIS, s.r.o. | Južná trieda 66, 04001 Košice-Juh | | | | | 84,77 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kancelárske potreby pre ZŠ, MŠ a OcU N.Myšľa Položky: papier obrúsky, 2.000000 ks, Suma položky 4.90 Eur, taška mikrotenová, 1.000000 ks, Suma položky 1.98 Eur, taška mikrotenová, 1.000000 ks, Suma položky 1.98 Eur, Kanc.papier, 1.000000 ks, Suma položky 18.98 Eur, Kanc.papier, 1.000000 ks, Suma položky 18.98 Eur, Kanc.papier, 1.999500 ks, Suma položky 37.95 Eur, | | | | | | 16.09.2019 | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 17.09.2019 | | | | |
| 365/2019 | | INE_009/2019 | 2290172287 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 444,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 444.49 Eur, | | | | | | 12.09.2019 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 13.09.2019 | | | | |
| 364/2019 | | INE_009/2019 | 2290172295 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 36,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur, | | | | | | 12.09.2019 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 13.09.2019 | | | | |
| 363/2019 | | INE_009/2019 | 2290075170 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 75,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 75.94 Eur, | | | | | | 12.09.2019 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 13.09.2019 | | | | |
| 362/2019 | | INE_009/2019 | 2290107527 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 847,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 212.17 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 424.34 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 211.48 Eur, | | | | | | 12.09.2019 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 13.09.2019 | | | | |
| 361/2019 | | INE_009/2019 | 2290084786 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 606,43 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 606.43 Eur, | | | | | | 12.09.2019 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 13.09.2019 | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | |
| 360/2019 | | INE_009/2019 | 2290132393 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 238,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| EI.energia VO Položky: EI.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 238.09 Eur, | | | | | | | 12.09.2019 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 13.09.2019 | |
| 359/2019 | | INE_009/2017 | 532019 | 50504339 | Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT | Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | 12.09.2019 | 31.08.2019 | 30.09.2019 | 13.09.2019 | |
| 358/2019 | | INE_008/2015 | 8240804229 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 14,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| ZŠ tel.hovory Položky: ZŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | 11.09.2019 | 01.09.2019 | 18.09.2019 | 13.09.2019 | |
| 357/2019 | | INE_008/2015 | 8240804259 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 54,29 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| OcU + MŠ tel.hovory Položky: MŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, OcU tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 34.30 Eur, | | | | | | | 11.09.2019 | 01.09.2019 | 18.09.2019 | 13.09.2019 | |
| 356/2019 | | INE_017/2014 | 8240841102 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 143,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 5.99 Eur, Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 137.33 Eur, | | | | | | | 11.09.2019 | 01.09.2019 | 18.09.2019 | 13.09.2019 | |
| 355/2019 | 14/1900111 | | 1904352400 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina | 26,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Časopis Finančný spravodaj pre rok 2020 Položky: 2019 Finančný spravodaj, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, | | | | | | | 11.09.2019 | 11.09.2019 | 25.09.2019 | 04.09.2019 | |
| 354/2019 | 14/1900090 | | 04190075 | 44618981 | EMPEMONT Slovakia s.r.o. | Bôrik 7 A, 81102 Bratislava-Staré Mesto | 820,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| prijímaci bezdrôtový hlašič 1 ks s digitálnym ovládaním s montážou, udrzba bezdrôtového hlašiča Položky: bezdrôtový hlašič s montážou, 1.000000 ks, Suma položky 820.80 Eur, | | | | | | | 09.09.2019 | 14.08.2019 | 23.09.2019 | 13.09.2019 | |
| 353/2019 | 14/1900105 | | 10190131 | 50142721 | Zlaczki Martin - PAZL | Skároš 44, 04411 Skároš | 84,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Vvysokozdvížna plošina na údržbu verejného osvetlenia a miestného rozhlasu Položky: Údržba - obec, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, | | | | | | | 09.09.2019 | 05.09.2019 | 19.09.2019 | 13.09.2019 | |
| 352/2019 | 14/1900102 | | 1911416 | 45258767 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | Krompašská 510/96, 04011 Košice | 3,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| učebnice prvouky pre ZŠ N.Myšľa Položky: učebnice prvouky, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur, | | | | | | | 09.09.2019 | 04.09.2019 | 04.10.2019 | 13.09.2019 | |
| 351/2019 | 14/1900102 | | 1911415 | 45258767 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | Krompašská 510/96, 04011 Košice | 16,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| učebnice prvouky pre ZŠ N.Myšľa Položky: učebnice prvouky, 5.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, | | | | | | | 09.09.2019 | 04.09.2019 | 04.10.2019 | 13.09.2019 | |
| 350/2019 | | INE_011/2016 | 111908688 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 1 349,59 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1349.59 Eur, | | | | | | | 09.09.2019 | 03.09.2019 | 19.09.2019 | 13.09.2019 | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|------------|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|--|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 349/2019 | | INE_011/2016 | 111908687 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 523,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| VKK za 8/2019 Položky: VKK za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 523.70 Eur, | | | | | | | 09.09.2019 | 05.09.2019 | 19.09.2019 | 13.09.2019 | | | | |
| 348/2019 | | INE_011/2016 | 111908686 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 529,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| VKK za 7/2019 Položky: VKK za 7/2019, 1.000000 ks, Suma položky 529.26 Eur, | | | | | | | 09.09.2019 | 05.09.2019 | 19.09.2019 | 13.09.2019 | | | | |
| 347/2019 | | INE_001/2007 | 16992019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | | | | | 59,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, | | | | | | | 09.09.2019 | 03.09.2019 | 17.09.2019 | 13.09.2019 | | | | |
| 346/2019 | | INE_001/2007 | 16302019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | | | | | 319,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, | | | | | | | 06.09.2019 | 30.08.2019 | 13.09.2019 | 13.09.2019 | | | | |
| 345/2019 | | INE_014/2014 | 2125553104 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | | | | | 1 467,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Vodné Položky: ZŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 135.76 Eur, BH Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 1197.77 Eur, Ihrisko Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 4.81 Eur, OcU Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 56.13 Eur, MS Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 67.88 Eur, DS Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 4.81 Eur, | | | | | | | 06.09.2019 | 03.09.2019 | 23.09.2019 | 13.09.2019 | | | | |
| 344/2019 | | INT_002/2015 | 621903543 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 105,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Korwin on site podpora Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 105.84 Eur, | | | | | | | 04.09.2019 | 31.08.2019 | 30.09.2019 | 04.09.2019 | | | | |
| 343/2019 | | INE_001/2011 | 20190302 | 45614440 | AZEKO s.r.o. | Školská 268, 04411 Skároš | | | | | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | 04.09.2019 | 31.08.2019 | 20.09.2019 | 04.09.2019 | | | | |
| 342/2019 | | INE_002/2017 | 330190343 | 36211079 | Eurobus , a.s. | Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 694,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Príspevok na dopravu Položky: Príspevok na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, | | | | | | | 04.09.2019 | 31.08.2019 | 14.09.2019 | 04.09.2019 | | | | |
| 341/2019 | | | 1841809 | 31322051 | UNION poisťovňa a.s. | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava | | | | | 193,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| ČOV poistenie budovy 10.9.-9.12.2019 Položky: ČOV poistenie budovy 10.3.-9.6.2019, 1.000000 ks, Suma položky 193.70 Eur, | | | | | | | 04.09.2019 | 26.08.2019 | 10.09.2019 | 04.09.2019 | | | | |
| 340/2019 | 14/1900070 | INE_015/2019 | 20190351 | 36746045 | 3W Slovakia, s.r.o. | Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín | | | | | 2 145,06 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Paspportizácia cintorína Položky: Paspportizácia cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 2145.06 Eur, | | | | | | | 04.09.2019 | 23.08.2019 | 06.09.2019 | 04.09.2019 | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 339/2019 | | INE_011/2018 | 20190067 | 36576484 | VEMI, s.r.o. | Ždaňa 119, 04411 Ždaňa | 03.09.2019 | 31.08.2019 | 14.09.2019 | 03.09.2019 | 1 893,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 920.00 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 973.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 338/2019 | | INE_003/2019 | 8638967053 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | 03.09.2019 | 01.09.2019 | 16.09.2019 | 03.09.2019 | 928,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 177.67 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 355.33 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 337/2019 | 14/1900075 | | 201930030 | 47610344 | PM IT s.r.o. | Lubeník 148, 04918 Lubeník | 02.09.2019 | 30.08.2019 | 09.09.2019 | 03.09.2019 | 1 198,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| údržba PC siete a školského zvončeka pre ZŠ a MŠ N.Myšľa Položky: MŠ údržba, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur, ZŠ údržba, 1.000000 ks, Suma položky 994.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 336/2019 | 14/1900097 | | 190025 | 51461676 | B&D stav, s.r.o. | Bielocerkevská 1, 04022 Košice-Dargovských hrdinov | 27.08.2019 | 23.08.2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | 520,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| revitalizáciu kamenného koberca v Dome smútku o výmere 30 m2. Položky: revitalizáciu kamenného koberca v Dome smútku o výmere 30 m2., 1.000000 ks, Suma položky 520.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 335/2019 | 14/1900098 | | 70342019 | 31665004 | TOP TEAM spol. s r.o. Košice | Karlovarská 6/2071, 04011 Košice-Západ | 27.08.2019 | 27.08.2019 | 03.09.2019 | 27.08.2019 | 984,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| premiešavač, hadica B65 v množstve 4 ks, hadica C 42 v množstve 5 ks pre DHZ Položky: premiešavač, hadica B65 v množstve 4 ks, hadica C 42 v množstve 5 ks, 1.000000 ks, Suma položky 984.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 334/2019 | 14/1900096 | | 195011481 | 47998156 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | Priemyselná 2, 04001 Košice | 26.08.2019 | 26.08.2019 | 09.09.2019 | 26.08.2019 | 203,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pracovné odevy a pracovnú obuv pre zamestnankyne školskej jedálne Položky: ŠJ prac.odevy , 1.000000 ks, Suma položky 60.93 Eur, ŠJ prac.odevy , 1.000000 ks, Suma položky 142.17 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 333/2019 | | INE_002/2019 | 12119 | 00416207 | Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc | Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto | 22.08.2019 | 19.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | 104,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prepravná služba Položky: Prepravná služba, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 332/2019 | | INE_011/2016 | 111907971 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 21.08.2019 | 15.08.2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | 362,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 7/2019 Položky: VKK za 7/2019, 1.000000 ks, Suma položky 362.18 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 331/2019 | 14/1900101 | | 3291390941 | 36391000 | Doxx - str.lístky | Kálov 356, 01001 Žilina | 21.08.2019 | 21.08.2019 | 28.08.2019 | 14.08.2019 | 4 086,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stravné lístky 800 ks Položky: stravné lístky 800 ks , 1.000000 ks, Suma položky 4080.00 Eur, administr. poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 330/2019 | 14/1900095 | | 1032019 | 41909275 | Ingrid Líneková PETINA | Čeláre 90, 99122 Čeláre | 20.08.2019 | 20.08.2019 | 20.08.2019 | 20.08.2019 | 70,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dekontaminácia chladiaceho boxu v dome smútku Položky: dekontaminácie chladiaceho boxu, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 329/2019 | | INE_014/2019 | 1110900030 | 00690236 | Obec Geča | Kostolná 382/8, 04410 Geča | 20.08.2019 | 15.08.2019 | 29.08.2019 | 03.09.2019 | 114,21 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 114.21 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 328/2019 | 14/1900100 | | 20191481 | 35975946 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Staré Mesto | 20.08.2019 | 16.08.2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | 100,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet Systemový certifikát - el. pečať obce na 4 roky Položky: 2019 el.pečať, 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur, 2020 el.pečať, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, 2021 el.pečať, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, 2022 el.pečať, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, 2023 el.pečať, 1.000000 ks, Suma položky 9.54 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 327/2019 | | INE_011/2019 | 1220003158 | 36599361 | Východoslovenská distribučná a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 16.08.2019 | 14.08.2019 | 28.08.2019 | 13.08.2019 | 155,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pripojovací poplatok - Obchodná ul. Položky: Pripojovací poplatok - Obchodná ul., 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 325/2019 | | INE_011/2016 | 111907629 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 15.08.2019 | 25.07.2019 | 28.08.2019 | 15.08.2019 | 269,81 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 269.81 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 323/2019 | | INE_009/2019 | 2290172287 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 15.08.2019 | 08.08.2019 | 22.08.2019 | 15.08.2019 | 377,06 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 377.06 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 326/2019 | | INE_011/2016 | 111907633 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 15.08.2019 | 05.08.2019 | 28.08.2019 | 15.08.2019 | 986,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 986.14 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 324/2019 | | INE_011/2016 | 111907628 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 15.08.2019 | 04.08.2019 | 28.08.2019 | 15.08.2019 | 1 331,69 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1331.69 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 322/2019 | | INE_009/2019 | 2290132393 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.08.2019 | 08.08.2019 | 22.08.2019 | 15.08.2019 | 214,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 214.92 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 321/2019 | | INE_009/2019 | 2290084786 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.08.2019 | 08.08.2019 | 22.08.2019 | 15.08.2019 | 561,29 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 561.29 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 320/2019 | | INE_009/2019 | 2290172295 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.08.2019 | 08.08.2019 | 22.08.2019 | 15.08.2019 | 32,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 319/2019 | | INE_009/2019 | 2290075170 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.08.2019 | 08.08.2019 | 22.08.2019 | 15.08.2019 | 78,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 78.78 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|------------|----------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | IČO | | | Dátum prichodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 318/2019 | | INE_009/2019 | 2290107527 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | 879,83 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 229.50 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 458.96 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 191.37 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 317/2019 | | INE_014/2014 | 2125441488 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | | | | 75,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné kontaj.domy Položky: Vodné kontaj.domy , 1.000000 ks, Suma položky 75.36 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 316/2019 | | INE_014/2014 | 2125441489 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | | | | 416,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné nájomné byty 6 b.j. Položky: Vodné nájomné byty 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 416.89 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 315/2019 | 14/1900086 | | 201926 | 50097041 | OBERLE SK, s.r.o. | Cintorínska 0, 04415 Vyšná Myšľa | | | | 280,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| preprava Nižná Myšľa - Litmanová a späť Položky: preprava Nižná Myšľa - Litmanová a späť, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 314/2019 | | INE_011/2016 | 111907810 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | 911,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 8/2019 Položky: VKK za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 752.19 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 135.69 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 23.94 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 313/2019 | 14/1900093 | | 10190045 | 36595951 | AUTOSTARKO, s.r.o. | Komenského 11, 04501 Moldava nad Bodvou | | | | 1 120,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava požiarnej Tatry 815 Položky: Výmena štartera na Tatru 815 pre DHZ N.Mysla, 1.000000 ks, Suma položky 1120.80 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 312/2019 | | INE_001/2007 | 15252019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | | | | 262,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 262.10 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 311/2019 | | | 11110062 | 35199222 | U.S. Steel Košice s.r.o. | Vstupný areál U.S.Steel 0, 04454 Košice | | | | 234,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Použité PC pre ZŠ Položky: Použité PC pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 310/2019 | | INE_017/2014 | 8238698998 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | | | | 152,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 5.25 Eur, Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 125.96 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 1.75 Eur, Vvyjadr. k projektu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 309/2019 | | INE_008/2015 | 8238651053 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | | | | 53,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU + MŠ tel.hovory Položky: MŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, OcU tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | |
| 308/2019 | | INE_008/2015 | 8238651018 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 14,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| ZŠ tel.hovory Položky: ZŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | 08.08.2019 | 01.08.2019 | 19.08.2019 | 08.08.2019 | |
| 307/2019 | | INE_009/2017 | 472019 | 50504339 | Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT | Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | 08.08.2019 | 31.07.2019 | 31.08.2019 | 08.08.2019 | |
| 306/2019 | 14/1900091 | | 10190111 | 50142721 | Zlaczki Martin - PAZL | Skároš 44, 04411 Skároš | 144,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Služby vysokozdvížnej plošiny na údržbu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu Položky: Údržba - obec, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, | | | | | | | 08.08.2019 | 02.08.2019 | 16.08.2019 | 08.08.2019 | |
| 305/2019 | | INE_011/2018 | 20190055 | 36576484 | VEMI, s.r.o. | Ždaňa 119, 04411 Ždaňa | 1 939,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 944.92 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 994.20 Eur, | | | | | | | 07.08.2019 | 31.07.2019 | 07.08.2019 | 08.08.2019 | |
| 304/2019 | | INT_002/2015 | 621903162 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 105,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Korwin on site podpora Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 105.84 Eur, | | | | | | | 07.08.2019 | 31.07.2019 | 30.08.2019 | 08.08.2019 | |
| 303/2019 | | INE_006/2016 | 2220001881 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 263,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 263.00 Eur, | | | | | | | 07.08.2019 | 01.08.2019 | 15.08.2019 | 08.08.2019 | |
| 302/2019 | | INE_006/2016 | 2220179725 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 145,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 48.33 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 96.67 Eur, | | | | | | | 07.08.2019 | 01.08.2019 | 15.08.2019 | 08.08.2019 | |
| 301/2019 | 14/1900076 | | 11901719 | 26808919 | Kubiček VHS s.r.o | Maršíkovská 615, 78815 Velké Losiny | 316,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| revízia dmýchadla v ČOV N.Myšľa Položky: revíziu dmýchadla v ČOV N.Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 316.05 Eur, | | | | | | | 05.08.2019 | 29.07.2019 | 23.07.2019 | 06.08.2019 | |
| 300/2019 | | INE_001/2007 | 14262019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 59,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, | | | | | | | 02.08.2019 | 31.07.2019 | 14.08.2019 | 06.08.2019 | |
| 299/2019 | | INE_001/2011 | 20190278 | 45614440 | AZEKO s.r.o. | Školská 268, 04411 Skároš | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | 02.08.2019 | 31.07.2019 | 20.08.2019 | 06.08.2019 | |
| 298/2019 | | INE_002/2017 | 330190301 | 36211079 | Eurobus , a.s. | Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto | 694,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Príspevok na dopravu Položky: Príspevok na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, | | | | | | | 02.08.2019 | 31.07.2019 | 14.08.2019 | 06.08.2019 | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | prichodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 297/2019 | 14/1900092 | | 20190268 | 44656068 | Profi-kanál s.r.o. | Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca | 02.08.2019 | 01.08.2019 | 13.08.2019 | 06.08.2019 | 103,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čistenie kanalizácie. Položky: čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 103.97 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 296/2019 | | INE_003/2019 | 8697013975 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | 02.08.2019 | 01.08.2019 | 15.08.2019 | 06.08.2019 | 928,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 177.67 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 355.33 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 294/2019 | 14/1900085 | | 1972019 | 10787186 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Jánošíkova 1, 04001 Košice | 31.07.2019 | 26.07.2019 | 09.08.2019 | 31.07.2019 | 235,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Objednávame u Vás deratizáciu a desinsekcii priestorov ZŠ, MŠ a ŠJ Položky: deratizáciu a desinsekcii priestorov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 78.34 Eur, deratizáciu a desinsekcii priestorov MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 78.33 Eur, deratizáciu a desinsekcii priestorov ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 23.50 Eur, deratizáciu a desinsekcii priestorov ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 54.83 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 293/2019 | 14/1900087 | | 18719 | 10787186 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Jánošíkova 1, 04001 Košice | 31.07.2019 | 26.07.2019 | 09.08.2019 | 31.07.2019 | 71,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| desinsekcii priestorov bytových domov 382, 383 Položky: desinsekcii priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 295/2019 | | | 29304274 | 36785512 | SOFTIP, a. s. | Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka | 31.07.2019 | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 01.08.2019 | 105,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Systemove služby mzdy Položky: Systemove služby mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 292/2019 | 14/1900089 | | 9000331650 | 35910739 | SPP - distribúcia , a.s. | Mlynské nivy 44/0 b, 82511 Bratislava | 29.07.2019 | 26.07.2019 | 31.07.2019 | 29.07.2019 | 120,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyjadrenie k sieti - Rekonštrukcia cestných priekop ul. Družstevná, Strmá. Položky: vyjadrenie k sieti, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 291/2019 | 14/1900088 | | 201900556 | 50774336 | Periskop s.r.o. | Muránska 1289/8, 04001 Košice-Staré Mesto | 29.07.2019 | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 11.07.2019 | 6,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| on line Periskop pre riad.školy Položky: Periskop pre riad.školy, 0.333333 ks, Suma položky 2.00 Eur, on line Periskop pre riad.školy, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 288/2019 | | INE_002/2019 | 10519 | 00416207 | Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského | 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto | 25.07.2019 | 22.07.2019 | 05.08.2019 | 25.07.2019 | 104,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prepravná služba Položky: Prepravná služba, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 287/2019 | | INE_011/2016 | 111907165 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 25.07.2019 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | 25.07.2019 | 122,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prenájom mobilne WC Položky: Prenájom mobilne WC, 1.000000 ks, Suma položky 122.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 286/2019 | | | 262019 | 324060 | Obec Čaňa | Čaňa 0, 04411 Čaňa | 25.07.2019 | 19.07.2019 | 31.07.2019 | 25.07.2019 | 667,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spoločný úrad Položky: Spoločný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 667.66 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | |
| 290/2019 | | | 132019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | 25.07.2019 | 17.07.2019 | 31.07.2019 | 30.07.2019 | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ HN obedy Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 289/2019 | | | 142019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | 25.07.2019 | 17.07.2019 | 31.07.2019 | 30.07.2019 | 48,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ HN obedy Položky: ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 283/2019 | | INE_001/2011 | 20190222 | 45614440 | AZEKO s.r.o. | Školská 268, 04411 Skároš | 24.07.2019 | 30.06.2019 | 15.07.2019 | 25.07.2019 | 252,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| BOZP, OPP a revízie hasiacich prístrojov Položky: BOZP, OPP, PZS a revízie hasiacich prístrojov , 1.000000 ks, Suma položky 221.04 Eur, revízie hasiacich prístrojov , 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur, revízie hasiacich prístrojov , 1.000000 ks, Suma položky 10.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 285/2019 | 14/1900083 | | 152019 | 46088717 | Vladimír Junger | Palackého 1045/11, 04001 Košice-Juh | 24.07.2019 | 21.07.2019 | 05.08.2019 | 25.07.2019 | 120,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Detské atrakcie na deň obce N.Myšľa - omša pri koscelku, na deň 21.7.2019 Položky: Detské atrakcie, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 284/2019 | 14/1900082 | | 72019 | 42026652 | Folklorný súbor ORGONINA z Vranova r Dr. C. Daxnera 87, 00000 Vranov nad Topľou | 24.07.2019 | 22.07.2019 | 19.08.2019 | 25.07.2019 | 1 000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Vystúpenie suboru Orgonina + živá cimbalova hudba (Ľudova hudba Štefana Cinu) Položky: Vystúpenie suboru Orgonina + živá cimbalova hudba (Ľudova hudba Štefana Cinu) , 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 282/2019 | 14/1900072 | | 20190438 | 31666744 | KONTRAKT JMV, s.r.o. | Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043 | 22.07.2019 | 16.07.2019 | 30.07.2019 | 22.07.2019 | 305,93 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa Položky: čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 305.93 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 281/2019 | | INE_011/2016 | 111907109 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 22.07.2019 | 15.07.2019 | 31.07.2019 | 22.07.2019 | 336,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 7/2019 Položky: VKK za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 336.02 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 280/2019 | | INE_011/2016 | 111906774 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 19.07.2019 | 10.07.2019 | 31.07.2019 | 22.07.2019 | 40,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vrecia na odpad Položky: vrecia na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 279/2019 | | INE_011/2016 | 111906773 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 19.07.2019 | 10.07.2019 | 31.07.2019 | 22.07.2019 | 643,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 643.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 278/2019 | | INE_011/2016 | 111906772 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 19.07.2019 | 10.07.2019 | 31.07.2019 | 22.07.2019 | 471,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 312.29 Eur, odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 135.69 Eur, odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 23.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | |
| 277/2019 | | INE_011/2016 | 111906771 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 1 358,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| odvoz odpadu | | | | | | | 19.07.2019 | 02.07.2019 | 31.07.2019 | 22.07.2019 | |
| Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1358.10 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 276/2019 | 14/1900084 | | 2464 | 45952671 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 85,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| spotrebný materiál - dni obce | | | | | | | 19.07.2019 | 19.07.2019 | 02.08.2019 | 22.07.2019 | |
| Položky: spotrebný materiál - dni obce, 1.000000 ks, Suma položky 85.40 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 275/2019 | 14/1900081 | | 20190320 | 36575950 | Novátor spol. s r.o. | Trolejbusová 2, 04001 Košice-Džungľa | 1 000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Vlečka za obecný traktor | | | | | | | 18.07.2019 | 18.07.2019 | 25.07.2019 | 18.07.2019 | |
| Položky: vlečka za obecný traktor, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 274/2019 | 14/1900013 | | 2019178 | 36590711 | GEOTOP KOŠICE s.r.o. | Južná trieda 82, 04415 Košice-Juh | 985,38 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Projekciu rekonštrukcie priekop na ul. Strmá, Družstevná, Mäsiarska | | | | | | | 18.07.2019 | 17.07.2019 | 31.07.2019 | 18.07.2019 | |
| Položky: projekciu rekonštrukcie priekop, 1.000000 ks, Suma položky 985.38 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 273/2019 | | | 19016457 | 36226947 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o. | Lichardova 16, 00000 Skalica | 79,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| Hyg.potreby | | | | | | | 17.07.2019 | 17.07.2019 | 31.07.2019 | 18.07.2019 | |
| Položky: všeobecný materiál OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 79.99 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 272/2019 | 14/1900022 | | 1192205792 | 31331131 | Ševt a.s. | Plynárenska 6, 82109 Bratislava | 106,51 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| tlačivá pre ZŠ Nižná Myšľa | | | | | | | 16.07.2019 | 12.07.2019 | 26.07.2019 | 10.07.2019 | |
| Položky: tlačivá pre ZŠ Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 106.51 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 271/2019 | | INE_009/2018 | 2290172287 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 401,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| El. energia | | | | | | | 16.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 16.07.2019 | |
| Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 401.99 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 270/2019 | | INE_009/2018 | 2290172295 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 34,28 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| ČOV el.energia | | | | | | | 16.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 16.07.2019 | |
| Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 34.28 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 269/2019 | | INE_009/2018 | 2290084786 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 597,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| ČOV el.energia | | | | | | | 16.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 16.07.2019 | |
| Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 597.78 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 268/2019 | | INE_009/2018 | 2290132393 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 205,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| El.energia VO | | | | | | | 16.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 16.07.2019 | |
| Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 205.30 Eur, | | | | | | | | | | | |
| 267/2019 | | INE_009/2018 | 2290107527 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 857,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | |
| El. energia ZŠ + MŠ, VO | | | | | | | 16.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 16.07.2019 | |
| Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 225.98 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 451.97 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 179.62 Eur, | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | |
| 266/2019 | | INE_009/2018 | 2290075170 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 16.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 16.07.2019 | 78,41 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 78.41 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 265/2019 | 14/1900077 | | 612072019 | 30385741 | Ing. Jozef Vida | Nekyjská 421/19, 99128 Vinica | 15.07.2019 | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 16.07.2019 | 15,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vypracovanie Správy o sociálnej situácii v obci /t.j. vyhodnotenie priorit z Komunitného plánu sociálnych služieb/ za predošlý rok Položky: Vypracovanie Správy o sociálnej situácii v obci /t.j. vyhodnotenie priorit z Komunitného plánu sociálnych služieb/ za predošlý rok , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 264/2019 | 14/1900009 | | 2192206470 | 31331131 | Ševt a.s. | Plynárska 6, 82109 Bratislava | 15.07.2019 | 12.07.2019 | 26.07.2019 | 10.07.2019 | 19,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tlačivá pre MŠ Nižná Myšľa Položky: tlačivá pre MŠ Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 19.24 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 263/2019 | 14/1900078 | | 1913197 | 31735347 | PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o | Mäsiarska 29, 04001 Košice | 15.07.2019 | 12.07.2019 | 26.07.2019 | 15.07.2019 | 69,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| registračna pečiatka pre ZŠ Nižná Myšľa Položky: registračna pečiatka pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 69.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 261/2019 | | INE_011/2016 | 111906309 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 12.07.2019 | 30.06.2019 | 20.07.2019 | 16.07.2019 | 427,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 427.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 262/2019 | 14/1900050 | | 2792019 | 45962545 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | Liptovská 12/4093, 04001 Košice - Sever, 00000 Liptc | 12.07.2019 | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 16.07.2019 | 414,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava čerpadla KBS Položky: oprava čerpadla KBS, 1.000000 ks, Suma položky 414.24 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 260/2019 | 14/1900080 | | 2019054 | 33005753 | Margita Legnárová | Ernesta Rótha 533/51, 04801 Rožňava | 11.07.2019 | 25.06.2019 | 16.07.2019 | 11.07.2019 | 23,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plastelína 9 kg pre ZŠ N.Myšľa Položky: plastelína 9 kg , 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 259/2019 | | INE_009/2017 | 362019 | 50504339 | Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT | Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh | 11.07.2019 | 30.06.2019 | 30.07.2019 | 11.07.2019 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 258/2019 | 14/1900073 | | 1900702 | 47175397 | Obchod – SVK, s.r.o. | Chotčanská 117/40, 09101 Stropkov | 11.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 10.07.2019 | 9,23 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Objednávame si u Vás štátny znak Položky: štátny znak, 1.000000 ks, Suma položky 5.63 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 256/2019 | 14/1900079 | | 9855065616 | 09188362 | Vida XL Europe B.V. | Mary Kingsleystraat 1, 05928 Venlo | 11.07.2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 313,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| záhradný stan 4 x 8 m Položky: party stan 4 x 8 m, 1.000000 ks, Suma položky 313.99 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | |
| 257/2019 | 14/1900074 | | 191113 | 43930824 | Signo, s. r. o. | Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok | 11.07.2019 | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 11.07.2019 | 49,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vlajka SR a EU Položky: vlajka SR, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, vlajka EU, 2.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 255/2019 | | INE_008/2015 | 8236530954 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 09.07.2019 | 01.07.2019 | 18.07.2019 | 11.07.2019 | 14,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ tel.hovory Položky: ZŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 254/2019 | | INE_008/2015 | 8236530977 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 09.07.2019 | 01.07.2019 | 18.07.2019 | 11.07.2019 | 54,08 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU + MŠ tel.hovory Položky: MŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, OcU tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 34.09 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 253/2019 | | INE_008/2015 | 8236569049 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 09.07.2019 | 01.07.2019 | 18.07.2019 | 11.07.2019 | 134,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 5.09 Eur, Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 126.19 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 252/2019 | 14/1900049 | | 20190110 | 31268650 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto | 08.07.2019 | 04.07.2019 | 18.07.2019 | 11.07.2019 | 767,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| účasť na odbornom seminári pre 4 osoby v období 15 - 17.5.2019. Položky: účasť na seminári, 1.000000 ks, Suma položky 767.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 251/2019 | | INE_005/2015 | 2019062873 | 45447136 | HU IRON, s. r. o. | Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever | 08.07.2019 | 28.06.2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 250/2019 | | INE_002/2017 | 330190259 | 36211079 | Eurobus , a.s. | Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto | 08.07.2019 | 02.07.2019 | 16.07.2019 | 11.07.2019 | 694,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na dopravu Položky: Príspevok na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 249/2019 | | INE_001/2007 | 11532019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 08.07.2019 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 11.07.2019 | 319,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 248/2019 | | INE_001/2007 | 11992019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 08.07.2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 11.07.2019 | 59,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 247/2019 | | INT_002/2015 | 621902618 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 03.07.2019 | 30.06.2019 | 30.07.2019 | 11.07.2019 | 105,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Korwin on site podpora Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 105.84 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | |
| 246/2019 | | INE_003/2019 | 8706668770 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | | | | | 928,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn | | | | | | | 03.07.2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 10.07.2019 | | | |
| Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 177.67 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 355.33 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 245/2019 | | INE_011/2018 | 20190046 | 36576484 | VEMI, s.r.o. | Ždaňa 119, 04411 Ždaňa | | | | | 1 830,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obedy dôchodcovia | | | | | | | 03.07.2019 | 30.06.2019 | 14.07.2019 | 10.07.2019 | | | |
| Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 890.26 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 940.18 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 244/2019 | | | 122019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | | | | | 816,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ HN obedy | | | | | | | 02.07.2019 | 02.07.2019 | 16.07.2019 | 10.07.2019 | | | |
| Položky: ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky 816.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 243/2019 | | | 112019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | | | | | 130,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ HN obedy | | | | | | | 02.07.2019 | 02.07.2019 | 16.07.2019 | 10.07.2019 | | | |
| Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 242/2019 | | INE_010/2018 | 19010536 | 47192941 | Galileo Corporation s.r.o. | Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 156,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| GDPR web stránky www.niznamysla.sk od 1.7.2019-30.6.2020 | | | | | | | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 10.07.2019 | | | |
| Položky: 2019 GDPR web stránky , 1.000000 ks, Suma položky 77.34 Eur, 2020 GDPR web stránky , 1.000000 ks, Suma položky 78.66 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 241/2019 | 14/1900063 | | 22019 | 42101557 | Klub vojenskej histórie "Krasnogvardejci Jaroslav Hodík, Ul.kpt.Nálepku 15, 04001 Košice-Star | | | | | | 100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ukážka vojenských zbraní z obdobia I. a II. svetovej vojny na podujatie spojené s oslavou MDD dňa 01.06.2019 | | | | | | | 26.06.2019 | 01.06.2019 | 15.07.2019 | 10.07.2019 | | | |
| Položky: Kulturne akcie - služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 240/2019 | 14/1900069 | | 619027 | 10765662 | Róbert Murin - ABYSS | Prúdová 20, 04001 Košice-Džungľa | | | | | 228,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| smerové tabule s úchytní | | | | | | | 24.06.2019 | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | | | |
| Položky: smerové tabule s úchytní, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 239/2019 | | INE_017/2018 | 782019 | 45616825 | AUDIT-LD, s. r. o. | Letná 27, 04001 Košice | | | | | 720,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Audit účtovnej závierky za rok 2018 - 2 časť odmeny | | | | | | | 24.06.2019 | 20.06.2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | | | |
| Položky: Audit účtovnej závierky za rok 2017 - 1 časť odmeny, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 238/2019 | 14/1900042 | | 4085 | 46960333 | ArtEdu spol. s r.o. | Levická 23, 04011 Košice | | | | | 20,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| účasť na odbornom seminári "dotácia na stravu " | | | | | | | 24.06.2019 | 21.06.2019 | 05.07.2019 | 14.06.2019 | | | |
| Položky: účasť na odbornom seminári "dotácia na stravu ", 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, účasť na odbornom seminári "dotácia na stravu ", 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 237/2019 | 14/1900067 | | 28519 | 31320007 | PAMIKO spol s r.o. | Račianska 89, 83102 Bratislava | | | | | 15,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predplatné časopisu Naša škola 2019/2020 pre ZŠ N.Myšľa | | | | | | | 24.06.2019 | 20.06.2019 | 10.07.2019 | 10.07.2019 | | | |
| Položky: 2019 časopis Naša škola, 0.400000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 2020 časopis Naša škola , 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | |
| 236/2019 | 14/1900051 | | 2019099 | 37538471 | Kostovčík Ľubomír -KOSTOVČÍK | Komenského 2137/47, 07501 Trebišov | 20.06.2019 | 17.06.2019 | 01.07.2019 | 21.06.2019 | 384,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Revízia komínov v budovach NB 382, 383 Položky: kontrolu a revíziu komínov na objektoch NB 382, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, kontrolu a revíziu komínov na objektoch NB 383, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 235/2019 | 14/1900051 | | 2019097 | 37538471 | Kostovčík Ľubomír -KOSTOVČÍK | Komenského 2137/47, 07501 Trebišov | 20.06.2019 | 17.06.2019 | 01.07.2019 | 21.06.2019 | 70,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Revízia komínov v budovach ZŠ+MŠ, OcU Položky: ZŠ Revízia kominov , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, MŠ Revízia kominov , 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, OcU Revízia kominov , 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Doprava, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 234/2019 | 14/1900051 | | 2019098 | 37538471 | Kostovčík Ľubomír -KOSTOVČÍK | Komenského 2137/47, 07501 Trebišov | 20.06.2019 | 17.06.2019 | 01.07.2019 | 21.06.2019 | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kontrola a revízia komínov na objekte nájomných bytoch č. 35 Položky: kontrolu a revíziu komínov na objektoch NB 35, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 233/2019 | | INE_011/2016 | 111905880 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 20.06.2019 | 20.06.2019 | 30.06.2019 | 21.06.2019 | 1 257,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 6/2019 Položky: VKK za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1097.39 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 135.69 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 23.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 230/2019 | | INE_009/2018 | 2290084786 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 19.06.2019 | 11.06.2019 | 25.06.2019 | 21.06.2019 | 582,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 582.04 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 229/2019 | | INE_009/2018 | 2290172295 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 19.06.2019 | 11.06.2019 | 25.06.2019 | 21.06.2019 | 36,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 36.52 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 228/2019 | | INE_009/2018 | 2290075170 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 19.06.2019 | 11.06.2019 | 25.06.2019 | 21.06.2019 | 153,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 153.73 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 232/2019 | | INE_009/2018 | 2290172287 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 19.06.2019 | 11.06.2019 | 25.06.2019 | 21.06.2019 | 451,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 451.72 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 231/2019 | | INE_009/2018 | 2290107527 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 19.06.2019 | 11.06.2019 | 25.06.2019 | 21.06.2019 | 879,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 226.90 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 453.81 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 199.11 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 227/2019 | | INE_009/2018 | 2290132393 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 19.06.2019 | 11.06.2019 | 25.06.2019 | 21.06.2019 | 218,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 218.36 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 226/2019 | 14/1900008 | | 20190360 | 31666744 | KONTRAKT JMV, s.r.o. | Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043 | 18.06.2019 | 11.06.2019 | 25.06.2019 | 19.06.2019 | 305,93 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa Položky: čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 305.93 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 225/2019 | 14/1900066 | | 20190202 | 44656068 | Profi-kanál s.r.o. | Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca | 18.06.2019 | 13.06.2019 | 27.06.2019 | 19.06.2019 | 105,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| prečistenie dažďovej šachty na ulici Veľká Nemecká - Kopaničná Položky: Údržba - obec, 1.000000 ks, Suma položky 105.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 224/2019 | 14/1900068 | | 195008136 | 47998156 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložk | Priemyselná 2, 04001 Košice | 17.06.2019 | 17.06.2019 | 01.07.2019 | 19.06.2019 | 146,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odevy pre pracovníka ČOV Položky: odevy pre pracovníka ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 146.63 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 223/2019 | 14/1900064 | | 190100213 | 44484828 | ŠPORTUJEME, s. r. o. | Ipeľská 13, 82107 Bratislava | 14.06.2019 | 28.05.2019 | 11.06.2019 | 06.06.2019 | 94,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| penový lietajúci tanier pre MŠ N.Myšľa Položky: penový lietajúci tanier , 24.000000 ks, Suma položky 94.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 222/2019 | 14/1900065 | | 319015 | 45918945 | JES Slovakia, s.r.o. | Bulharská 5, 04001 Košice | 13.06.2019 | 11.06.2019 | 11.07.2019 | 17.06.2019 | 270,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| magnetky pre Myšľanské múzeum Položky: magnetky, 500.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 194/2019 | | | 142019 | 00415821 | Územná organizácia DPO SR Košice - c | Národná trieda 239/5, 04001 Košice-Sever | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 24.06.2019 | 10.06.2019 | 40,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Členske DHZ 2019 Položky: Členske DHZ 2019, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 221/2019 | | INE_014/2014 | 2125204689 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 10.06.2019 | 05.06.2019 | 24.06.2019 | 17.06.2019 | 65,74 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné kontaj.domy Položky: Vodné kontaj.domy , 1.000000 ks, Suma položky 65.74 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 220/2019 | | INE_011/2016 | 111905059 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 19.06.2019 | 17.06.2019 | 327,62 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 5/2019 Položky: VKK za 5/2019, 1.000000 ks, Suma položky 327.62 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 219/2019 | | INE_011/2016 | 111904960 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 10.06.2019 | 05.06.2019 | 19.06.2019 | 17.06.2019 | 1 224,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1224.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 218/2019 | | INE_002/2019 | 08319 | 00416207 | Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc | Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto | 10.06.2019 | 04.06.2019 | 18.06.2019 | 17.06.2019 | 104,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prepravná služba Položky: Prepravná služba, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 217/2019 | | INT_002/2015 | 621902068 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 07.06.2019 | 31.05.2019 | 30.06.2019 | 17.06.2019 | 105,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Korwin on site podpora Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 105.84 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 216/2019 | 14/1900061 | | 32019 | 42104831 | PARAŠUTISTICKÝ KLUB KOŠICE | Dénešova 1155/43, 04023 Košice-Sídliisko KVP | 07.06.2019 | 03.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 250,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| sprostredkovanie propagačného zoskoku do obce Nižná Myšľa pri príležitosti oslava MDD Položky: Kulturne akcie - služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 215/2019 | | | 1110900015 | 00690236 | Obec Geča | Kostolná 382/8, 04410 Geča | 06.06.2019 | 05.06.2019 | 19.06.2019 | 17.06.2019 | 304,43 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odvoz odpadu Položky: Odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 304.43 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 214/2019 | | | 0102062019 | F2290 | MUDr.Kyselová Katarína | Stierova 3, 04023 Košice-Dargovských hrdinov | 06.06.2019 | 02.06.2019 | 20.06.2019 | 10.06.2019 | 35,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Lekársky posudok Položky: Lekársky posudok , 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 213/2019 | 14/1900062 | | 12019 | 43369189 | Zuzana Vasiľová - skákacie hrady | Poštová 124, 04415 Nižná Myšľa | 06.06.2019 | 01.06.2019 | 14.06.2019 | 10.06.2019 | 130,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zábavná atrakcia skakací hrad na deň 1.6.2019 v rámci akcie dňa detí. Položky: Kulturne akcie - služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 212/2019 | | INE_008/2015 | 8234454667 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 06.06.2019 | 31.05.2019 | 18.06.2019 | 10.06.2019 | 138,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 4.99 Eur, Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 132.81 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 0.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 211/2019 | | INE_008/2015 | 8234417121 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 06.06.2019 | 01.06.2019 | 18.06.2019 | 10.06.2019 | 54,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU + MŠ tel.hovory Položky: MŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, OcU tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 34.32 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 210/2019 | | INE_008/2015 | 8234417098 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 06.06.2019 | 01.06.2019 | 18.06.2019 | 10.06.2019 | 14,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ tel.hovory Položky: ZŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 209/2019 | | INE_001/2007 | 09342019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 06.06.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 10.06.2019 | 59,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 208/2019 | | INE_011/2016 | 111904823 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 06.06.2019 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 10.06.2019 | 556,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 5/2019 Položky: VKK za 5/2019, 1.000000 ks, Suma položky 556.52 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 207/2019 | | INE_001/2011 | 20190189 | 45614440 | AZEKO s.r.o. | Školská 268, 04411 Skároš | 05.06.2019 | 31.05.2019 | 21.06.2019 | 10.06.2019 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 206/2019 | 14/1900060 | | 2019032 | 10705198 | Ruščák Imrich | Kostolná 40, 04413 Valalíky | 05.06.2019 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 10.06.2019 | 159,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava kotla v bytovom dome 6 b.j., byt č. 2. Položky: oprava kotla, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
Názov: Obec Nižná Myšľa
Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 205/2019 | | INE_009/2017 | 292019 | 50504339 | Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT | Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh | 05.06.2019 | 31.05.2019 | 30.06.2019 | 10.06.2019 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 204/2019 | | INE_011/2018 | 20190039 | 36576484 | VEMI, s.r.o. | Ždaňa 119, 04411 Ždaňa | 05.06.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 10.06.2019 | 2 163,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1052.94 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 1110.31 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 203/2019 | | INE_014/2014 | 2125201501 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 05.06.2019 | 30.05.2019 | 17.06.2019 | 10.06.2019 | 16,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné nájomné PO Položky: Vodné nájomné PO, 1.000000 ks, Suma položky 16.03 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 202/2019 | | INE_014/2014 | 2125201500 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 05.06.2019 | 30.05.2019 | 17.06.2019 | 10.06.2019 | 1 277,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné Položky: ZŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 132.55 Eur, BH Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 990.92 Eur, Ihrisko Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 28.86 Eur, OcU Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 59.33 Eur, MŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 66.28 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 201/2019 | | INE_003/2019 | 8190181494 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | 05.06.2019 | 01.06.2019 | 17.06.2019 | 10.06.2019 | 928,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 177.67 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 355.33 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 200/2019 | | | 102019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | 04.06.2019 | 04.06.2019 | 18.06.2019 | 10.06.2019 | 128,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ HN obedy Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 128.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 199/2019 | | | 92019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | 04.06.2019 | 04.06.2019 | 18.06.2019 | 10.06.2019 | 976,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ HN obedy Položky: ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky 976.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 198/2019 | 14/1900059 | | 46195 | 10787186 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Jánošíkova 1, 04001 Košice | 03.06.2019 | 30.05.2019 | 14.06.2019 | 10.06.2019 | 288,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| desisenkcia v bytových domoch 382, 383 Položky: desisenkcia v bytových domoch 382, 383, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 197/2019 | | INE_002/2017 | 330190206 | 36211079 | Eurobus , a.s. | Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto | 03.06.2019 | 31.05.2019 | 14.06.2019 | 10.06.2019 | 694,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na dopravu Položky: Príspevok na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 196/2019 | | INE_005/2015 | 2019053173 | 45447136 | HU IRON, s. r. o. | Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever | 03.06.2019 | 31.05.2019 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 195/2019 | | INE_001/2007 | 08762019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | | | | | 262,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 262.10 Eur, | | | | | | | 03.06.2019 | 28.05.2019 | 11.06.2019 | 10.06.2019 | | | |
| 193/2019 | | | 1841809 | 31322051 | UNION poisťovňa a.s. | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava | | | | | 193,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV poistenie budovy 10.6.-9.9.2019 Položky: ČOV poistenie budovy 10.3.-9.6.2019, 1.000000 ks, Suma položky 193.70 Eur, | | | | | | | 03.06.2019 | 27.05.2019 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | | | |
| 192/2019 | | INE_011/2016 | 111904686 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 545,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 5/2019 Položky: VKK za 5/2019, 1.000000 ks, Suma položky 545.24 Eur, | | | | | | | 30.05.2019 | 15.05.2019 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | | | |
| 190/2019 | | INE_006/2019 | 20190005 | 42112311 | CEITV, o.z. | Pajorova 3, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zverejnenie a aktualizácia turisticky zaujímavých informácií Región Sl.vrchy Položky: zverejnenie a aktualizácia turisticky zaujímavých informácií Región Sl.vrchy, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | 29.05.2019 | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 29.05.2019 | | | |
| 191/2019 | 14/1900058 | | 190501 | 40185745 | Ľubomír Šimon | Roľnícka 12, 04001 Košice-Vyšné Opátske | | | | | 180,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prepravu žiakov základnej školy Nižná Myšľa na školský výlet dňa 28.5.2019 na trase Nižná Myšľa - ZOO Kavečany a späť Položky: Preprava, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, | | | | | | | 29.05.2019 | 29.05.2019 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | | | |
| 188/2019 | | INE_011/2016 | 111904743 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 1 461,67 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 5/2019 Položky: VKK za 5/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1302.04 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 135.69 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 23.94 Eur, | | | | | | | 28.05.2019 | 28.05.2019 | 11.06.2019 | 29.05.2019 | | | |
| 189/2019 | 14/1900057 | | 2019018 | 35089938 | Futkoš František | Erveňská 4, 04414 Čaňa | | | | | 126,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava mrazničky v ŠJ N.Myšľa Položky: ŠJ údržba, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur, ŠJ údržba, 1.000000 ks, Suma položky 88.20 Eur, | | | | | | | 28.05.2019 | 22.05.2019 | 05.06.2019 | 29.05.2019 | | | |
| 187/2019 | | INE_002/2019 | 06619 | 00416207 | Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského | 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 104,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prepravná služba Položky: Prepravná služba, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, | | | | | | | 27.05.2019 | 22.05.2019 | 05.06.2019 | 29.05.2019 | | | |
| 186/2019 | 14/1900054 | | 195006781 | 36431168 | Canis Slovakia s.r.o. | Priemyselná 2, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 141,67 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Súťaž DHZ Položky: Súťaž DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 141.67 Eur, | | | | | | | 23.05.2019 | 23.05.2019 | 06.06.2019 | 27.05.2019 | | | |
| 185/2019 | | | 19011606 | 36226947 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o. | Lichardova 16, 00000 Skalica | | | | | 91,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Hyg.potreby Položky: všeobecný materiál OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 91.39 Eur, | | | | | | | 23.05.2019 | 22.05.2019 | 05.06.2019 | 27.05.2019 | | | |
| 184/2019 | | INE_011/2016 | 111904436 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 1 668,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1668.94 Eur, | | | | | | | 23.05.2019 | 15.05.2019 | 31.05.2019 | 27.05.2019 | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 183/2019 | | INE_011/2016 | 111904439 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 23.05.2019 | 20.05.2019 | 31.05.2019 | 27.05.2019 | 202,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK v dňoch 8.4.2019 Položky: VKK na jarné upratovanie v dňoch 27.4.2019, 1.000000 ks, Suma položky 202.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 182/2019 | 14/1900036 | | 111904438 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 23.05.2019 | 10.05.2019 | 31.05.2019 | 27.05.2019 | 591,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK na jarné upratovanie v dňoch 27.4.2019 Položky: VKK na jarné upratovanie v dňoch 27.4.2019, 1.000000 ks, Suma položky 591.73 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 181/2019 | 14/1900052 | | 190422 | 31589883 | Hellco s.r.o. | Vrútky, 03861 | 22.05.2019 | 20.05.2019 | 30.05.2019 | 22.05.2019 | 72,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Sinetblok motora MT8050 pre obecný traktor Položky: Sinetblok motora MT8050, 4.000000 ks, Suma položky 67.68 Eur, Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.72 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 180/2019 | 14/1900047 | | 20190621 | 17682258 | FEREX, s, r, o. | Vodná 23, 94901 Nitra | 22.05.2019 | 21.05.2019 | 04.06.2019 | 27.05.2019 | 396,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 20 ks - 120 l plastových kuka nádob Položky: 20 ks-120 l plast.kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 179/2019 | 14/1900056 | | 620190392 | 46065385 | Ballux, spol. s r.o. | J. M. Hurbana 1924/16 A, 96901 Banská Štiavnica | 22.05.2019 | 22.05.2019 | 24.05.2019 | 24.05.2019 | 20,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Objednávame si u Vás účasť na odbornom seminári Školské stravovanie Položky: ŠJ odborný seminár, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, ŠJ odborný seminár, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 178/2019 | 14/1900055 | | 178 | 45952671 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 22.05.2019 | 22.05.2019 | 22.05.2019 | 24.05.2019 | 9,55 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Voľby EU parlament - občerstvenie Položky: Voľby EU parlament - občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 9.55 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 177/2019 | 14/1900055 | | 177 | 45952671 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 22.05.2019 | 22.05.2019 | 22.05.2019 | 24.05.2019 | 163,86 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| spotrebný materiál - súťaž DHZ Položky: spotrebný materiál - súťaž DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 163.86 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 176/2019 | 14/1900053 | | 13 | 35838949 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | Galvaniho 9, 82104 Bratislava | 21.05.2019 | 21.05.2019 | 04.06.2019 | 23.05.2019 | 699,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| pivna súprava 50 cm/220 cm - 10 ks Položky: pivna súprava 50 cm/220 cm, 10.000000 ks, Suma položky 699.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 175/2019 | | INE_014/2014 | 2210124276 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 20.05.2019 | 13.05.2019 | 31.05.2019 | 27.05.2019 | 287,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné nájomné byty 6 b.j. Položky: Vodné nájomné byty 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 287.02 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 174/2019 | | | 08372019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 20.05.2019 | 30.04.2019 | 25.05.2019 | 27.05.2019 | 319,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 173/2019 | | INE_001/2007 | 07692019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 20.05.2019 | 30.04.2019 | 21.05.2019 | 27.05.2019 | 59,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | |
| 172/2019 | | INE_009/2018 | 2290172287 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 15.05.2019 | 10.05.2019 | 24.05.2019 | 20.05.2019 | 423,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 423.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 171/2019 | | INE_009/2018 | 2290107527 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 15.05.2019 | 10.05.2019 | 24.05.2019 | 20.05.2019 | 900,28 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 227.37 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 454.76 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 218.15 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 169/2019 | | INE_009/2018 | 2290172295 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 15.05.2019 | 10.05.2019 | 24.05.2019 | 20.05.2019 | 31,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 31.54 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 168/2019 | | INE_009/2018 | 2290075170 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 15.05.2019 | 10.05.2019 | 24.05.2019 | 20.05.2019 | 190,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 167/2019 | | INE_009/2018 | 2290084786 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 15.05.2019 | 10.05.2019 | 24.05.2019 | 20.05.2019 | 566,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 566.63 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 170/2019 | | INE_009/2018 | 2290132393 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 15.05.2019 | 10.05.2019 | 24.05.2019 | 20.05.2019 | 243,28 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 243.28 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 166/2019 | 12/1800014 | | 2192005869 | 31331131 | Ševt a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 10.05.2019 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 13.05.2019 | 168,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ Nižná Myšľa produkt komplexná školská agenda a tlačivá pre rok 2019 Položky: ZŠ Nižná Myšľa produkt komplexná školská agenda 2017, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 165/2019 | | INE_009/2018 | 2220179725 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 09.05.2019 | 01.05.2019 | 15.05.2019 | 13.05.2019 | 145,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 48.33 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 96.67 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 164/2019 | | INE_009/2018 | 2220001881 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 09.05.2019 | 01.05.2019 | 15.05.2019 | 13.05.2019 | 263,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 263.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 163/2019 | | INE_005/2015 | 2019043073 | 45447136 | HU IRON, s. r. o. | Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever | 09.05.2019 | 30.04.2019 | 10.05.2019 | 13.05.2019 | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 162/2019 | | INE_008/2015 | 8232318635 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 09.05.2019 | 01.05.2019 | 20.05.2019 | 13.05.2019 | 53,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU + MŠ tel.hovory Položky: MŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, OcU tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 161/2019 | | INE_008/2015 | 8232318612 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 09.05.2019 | 01.05.2019 | 20.05.2019 | 13.05.2019 | 14,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ tel.hovory Položky: ZŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 160/2019 | | INE_008/2015 | 8232358669 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 09.05.2019 | 01.05.2019 | 20.05.2019 | 13.05.2019 | 128,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 4.99 Eur, Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 123.48 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 159/2019 | | INE_003/2019 | 8696937405 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | 09.05.2019 | 01.05.2019 | 15.05.2019 | 13.05.2019 | 928,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 177.67 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 355.33 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 158/2019 | | INT_002/2015 | 621901614 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 07.05.2019 | 30.04.2019 | 30.05.2019 | 13.05.2019 | 105,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Korwin on site podpora Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 105.84 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 157/2019 | | | 29302620 | 36785512 | SOFTIP, a. s. | Bratislava 0, 82104 Bratislava | 06.05.2019 | 25.04.2019 | 09.05.2019 | 13.05.2019 | 105,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Systemove služby mzdy Položky: Systemove služby mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 156/2019 | | INE_002/2017 | 330190163 | 36211079 | Eurobus , a.s. | Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto | 06.05.2019 | 02.05.2019 | 16.05.2019 | 13.05.2019 | 694,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na dopravu Položky: Príspevok na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 155/2019 | | | 232019 | 50504339 | Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT | Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh | 06.05.2019 | 30.04.2019 | 30.05.2019 | 13.05.2019 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 154/2019 | 14/1900046 | | 20190289 | 31666744 | KONTRAKT JMV, s.r.o. | Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043 | 06.05.2019 | 03.05.2019 | 17.05.2019 | 13.05.2019 | 184,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čerpanie žumpy ZŠ Položky: čerpanie žumpy ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 184.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 153/2019 | | INE_011/2018 | 20190030 | 36576484 | VEMI, s.r.o. | Ždaňa 119, 04411 Ždaňa | 06.05.2019 | 30.04.2019 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 1 847,42 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 898.77 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 948.65 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 152/2019 | | | 20190150 | 45614440 | AZEKO s.r.o. | Školská 268, 04411 Skároš | 06.05.2019 | 30.04.2019 | 20.05.2019 | 09.05.2019 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 151/2019 | 14/1900048 | | 3091391129 | 36391000 | Doxx - str.lístky | Kálov 356, 01001 Žilina | 06.05.2019 | 03.05.2019 | 10.05.2019 | 02.05.2019 | 2 406,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stravné lístky 500 ks Položky: stravné lístky 500 ks , 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur, administr. poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | |
| 150/2019 | 12/1800137 | | 16419 | 47033291 | 3PO SLOVAKIA, s.r.o. | Nám. S. H. Vajanského 2, 03601 Martin | 06.05.2019 | 29.04.2019 | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 3 919,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| montovana garáž Položky: garáž, 1.000000 ks, Suma položky 3919.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 149/2019 | | | 82019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 14.05.2019 | 03.05.2019 | 767,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ HN obedy Položky: ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky 767.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 148/2019 | | | 72019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 14.05.2019 | 03.05.2019 | 99,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ HN obedy Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 147/2019 | 14/1900041 | | 19601630 | 35730129 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s. r. o. | Železničarska 13, 81104 Bratislava | 29.04.2019 | 16.04.2019 | 30.04.2019 | 15.04.2019 | 426,59 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| On line obec efektívne od 16.4.2019 - 15.4.2021 Položky: 2019 obec efektívne, 1.000000 ks, Suma položky 152.50 Eur, 2020 obec efektívne, 1.629383 ks, Suma položky 213.27 Eur, 2021 obec efektívne, 1.000000 ks, Suma položky 60.82 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 146/2019 | | INE_011/2016 | 111903554 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 29.04.2019 | 29.04.2019 | 13.05.2019 | 29.04.2019 | 2 127,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 4/2019 Položky: VKK za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1967.59 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 135.69 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 23.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 145/2019 | 14/1900033 | | 05419 | 00416207 | Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto | 26.04.2019 | 18.04.2019 | 07.05.2019 | 29.04.2019 | 150,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| účasť zamestnancov ZŠ na Kurze prvej pomoci Položky: účasť zamestnancov Z na Kurze prvej pomoci, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 144/2019 | | | 5720016710 | 35709332 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | Plynárska 7, 82479 Bratislava-Staré Mesto | 26.04.2019 | 17.04.2019 | 14.05.2019 | 29.04.2019 | 36,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ poistenie pc Položky: 2019 MŠ poistenie pc, 1.000000 ks, Suma položky 13.48 Eur, 2018 MŠ poistenie pc, 1.000000 ks, Suma položky 23.24 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 143/2019 | 14/1900042 | | 1904000856 | 46960333 | ArtEdu spol. s r.o. | Levická 23, 04011 Košice | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 08.05.2019 | 12.04.2019 | 20,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| účasť na odbornom seminári "dotácia na stravu " Položky: účasť na odbornom seminári "dotácia na stravu ", 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, účasť na odbornom seminári "dotácia na stravu ", 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 142/2019 | 14/1900040 | | 240190090 | 44571747 | Falck Healthcare a. s. | Galvániho 7/0 D, 82104 Bratislava | 24.04.2019 | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | 924,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| rozšírený kurz prvej pomoci pre členov DHZ N.Myšľa Položky: rozšírený kurz prvej pomoci, 14.000000 ks, Suma položky 924.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 141/2019 | 14/1900044 | | 131900228 | 36596621 | Sedem reklamná agentúra | Poštová 14, 04001 Košice-Staré Mesto | 24.04.2019 | 15.04.2019 | 22.04.2019 | 29.04.2019 | 78,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| plexi tabuľu s potlačou k muzeu 720 x 1000 mm. Položky: plexi tabuľu, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | |
| 140/2019 | 14/1900043 | | 190445 | 46415513 | Patrik Bednár - AQUAPUMPS | Moyzesová 25/3368, 05801 Poprad | 17.04.2019 | 16.04.2019 | 30.04.2019 | 17.04.2019 | 130,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| samočinná vodáreň JY 1000/3 pre ČOV Položky: samočinná vodáreň JY 1000/3, 1.000000 ks, Suma položky 123.41 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 139/2019 | 14/1900045 | | 20190050 | 31268650 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto | | 17.04.2019 | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | 85,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| účasť na seminári Obecná samospráva Položky: účasť na seminári Obecná samospráva, 1.000000 ks, Suma položky 85.68 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 138/2019 | | | 92019 | 324060 | Obec Čaňa | Čaňa 0, 04411 Čaňa | 17.04.2019 | 15.04.2019 | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 900,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spoločný úrad Položky: Spoločný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 900.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 137/2019 | 14/1900039 | | 20190232 | 31666744 | KONTRAKT JMV, s.r.o. | Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043 | 15.04.2019 | 11.04.2019 | 25.04.2019 | 16.04.2019 | 254,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa Položky: čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 254.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 136/2019 | | | 04019 | 00416207 | Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto | | 15.04.2019 | 09.04.2019 | 23.04.2019 | 16.04.2019 | 104,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prepravná služba Položky: Prepravná služba, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 135/2019 | | INE_009/2018 | 2290132393 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 12.04.2019 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 15.04.2019 | 274,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 274.66 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 134/2019 | | INE_009/2018 | 2290172287 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 12.04.2019 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 15.04.2019 | 444,01 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 444.01 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 133/2019 | | INE_009/2018 | 2290084786 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 12.04.2019 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 15.04.2019 | 601,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 601.36 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 132/2019 | | INE_009/2018 | 2290107527 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 12.04.2019 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 15.04.2019 | 934,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 229.88 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 459.76 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 244.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 131/2019 | | INE_009/2018 | 2290075170 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 12.04.2019 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 15.04.2019 | 266,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 266.98 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 130/2019 | | INE_009/2018 | 2290172295 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 12.04.2019 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 15.04.2019 | 37,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 37.36 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | |
| 129/2019 | 14/1900038 | | 19035 | 35870150 | THT SLOVENSKO, s.r.o. | Vajnorská 135, 83104 Bratislava | 12.04.2019 | 09.04.2019 | 23.04.2019 | 15.04.2019 | 53,53 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kompenzátor prýžový - súčiastku do hasičského vozidla Tatra 815 Položky: kompenzátor prýžový - súčiastku do hasičského vozidla Tatra 815, 1.000000 ks, Suma položky 53.53 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 128/2019 | | INE_011/2016 | 111902992 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 12.04.2019 | 02.04.2019 | 23.04.2019 | 15.04.2019 | 1 362,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1362.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 127/2019 | | INE_009/2017 | 152019 | 50504339 | Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT | Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh | 12.04.2019 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 15.04.2019 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 126/2019 | 14/1900034 | | 20180196 | 36185001 | Secar Košice s.r.o. s.r.o. | Alejová 5, 04004 Košice-Juh | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 24.04.2019 | 10.04.2019 | 202,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Revízia a oprava kamerových systémov v ZŠ Položky: Revízia a oprava kamerových systémov v ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 202.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 125/2019 | | INE_001/2007 | 05272019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 10.04.2019 | 31.03.2019 | 14.04.2019 | 10.04.2019 | 59,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 124/2019 | 14/1900032 | | 8865411708 | 31356958 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | Šustekova 8, 85104 Bratislava-Petržalka | 10.04.2019 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 21.03.2019 | 9,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predplatné Creative Amos na obdobie 2/2019 - 1/2020 pre ZŠ N.Myšľa Položky: 2019 Creative Amos, 1.000000 ks, Suma položky 8.43 Eur, 2020 Creative Amos , 1.000000 ks, Suma položky 0.77 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 123/2019 | | INE_017/2014 | 8230278707 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 08.04.2019 | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 09.04.2019 | 130,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 4.99 Eur, Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 124.57 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 122/2019 | | INE_008/2015 | 8230249048 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 08.04.2019 | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 09.04.2019 | 14,21 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ tel.hovory Položky: ZŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 14.21 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 121/2019 | | INE_008/2015 | 8230249072 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 08.04.2019 | 01.04.2019 | 18.04.2019 | 09.04.2019 | 53,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU + MŠ tel.hovory Položky: MŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, OcU tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 120/2019 | | INE_001/2007 | 04912019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 05.04.2019 | 29.03.2019 | 11.04.2019 | 08.04.2019 | 299,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 299.54 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 119/2019 | | INE_002/2017 | 330190117 | 36211079 | Eurobus , a.s. | Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto | 04.04.2019 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 04.04.2019 | 694,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na dopravu Položky: Príspevok na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | | Obchodný Názov | Adresa | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | IČO | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument |
| 118/2019 | | INE_005/2015 | 2019033173 | 45447136 | HU IRON, s. r. o. | Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever | | | | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ŠJ odvoz kuchynského odpadu | | | | | | 04.04.2019 | 29.03.2019 | 10.04.2019 | 04.04.2019 | | | |
| Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 117/2019 | | INT_002/2015 | 621901237 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | 105,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Korwin on site podpora | | | | | | 04.04.2019 | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 04.04.2019 | | | |
| Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 105.84 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 116/2019 | | | 19006827 | 36226947 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o. | Lichardova 16, 00000 Skalica | | | | 91,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Hyg.potreby | | | | | | 04.04.2019 | 27.03.2019 | 10.04.2019 | 04.04.2019 | | | |
| Položky: všeobecný materiál OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 91.39 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 115/2019 | | INE_011/2018 | 20190022 | 36576484 | VEMI, s.r.o. | Ždaňa 119, 04411 Ždaňa | | | | 1 915,34 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obedy dôchodcovia | | | | | | 04.04.2019 | 31.03.2019 | 14.04.2019 | 04.04.2019 | | | |
| Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 932.25 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 983.09 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 114/2019 | | INE_003/2019 | 8696911200 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | | | | 928,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcÚ, MŠ, ZŠ. KD plyn | | | | | | 02.04.2019 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 04.04.2019 | | | |
| Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 177.67 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, OcÚ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 355.33 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 113/2019 | | | 00324493 | 0584614 | ZMOS | Bezručova 9, 81109 Bratislava | | | | 1 689,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| mimoriadny člensky príspevok na rok 2019 | | | | | | 01.04.2019 | 27.03.2019 | 30.04.2019 | 04.04.2019 | | | |
| Položky: mimoriadny člensky príspevok na rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 1689.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 112/2019 | | INE_001/2007 | 04502019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | | | | 116,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Technologický servis ČOV | | | | | | 01.04.2019 | 25.03.2019 | 08.04.2019 | 04.04.2019 | | | |
| Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 116.40 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 111/2019 | | INE_001/2011 | 20190106 | 45614440 | AZEKO s.r.o. | Školská 268, 04411 Skároš | | | | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| BOZP, OPP | | | | | | 01.04.2019 | 31.03.2019 | 23.04.2019 | 04.04.2019 | | | |
| Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 110/2019 | | | 62019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | | | | 908,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ HN obedy | | | | | | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 15.04.2019 | 02.04.2019 | | | |
| Položky: ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky 908.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 109/2019 | | | 52019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | | | | 129,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ HN obedy | | | | | | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 14.04.2019 | 04.04.2019 | | | |
| Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 108/2019 | 14/1900037 | | 2019029 | 35549840 | JUDr. Martin Fabián | Kpt.Nálepku 1200/7, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | 100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| učebné pomôcky pre MŠ N.Myšľa | | | | | | 29.03.2019 | 28.03.2019 | 05.04.2019 | 29.03.2019 | | | |
| Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 107/2019 | 14/1900035 | | 191105944 | 11790547 | František Majtán - EURONICS TPD | Farského 3570/26, 85101 Bratislava-Petržalka | 29.03.2019 | 28.03.2019 | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 53,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet šmýkalku pre MŠ N.Myšľa Položky: šmýkalku, 1.000000 ks, Suma položky 48.99 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 4.99 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 106/2019 | | INE_011/2016 | 111902349 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 28.03.2019 | 28.03.2019 | 11.04.2019 | 29.03.2019 | 2 644,74 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 3/2019 Položky: VKK za 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 2485.11 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 135.69 Eur, VPP §52 VKK, 1.000000 ks, Suma položky 23.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 105/2019 | | INE_003/2019 | 8120106904 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | 27.03.2019 | 21.03.2019 | 04.04.2019 | 29.03.2019 | 928,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 177.67 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 355.33 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 104/2019 | | INE_001/2007 | 04142019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 25.03.2019 | 11.03.2019 | 01.04.2019 | 29.03.2019 | 319,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 319.26 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 103/2019 | 14/1900023 | | 111902242 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 25.03.2019 | 21.03.2019 | 04.04.2019 | 29.03.2019 | 127,87 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nájom chemickej mobilnej toalety Položky: Nájom chemickej mobilnej toalety , 1.000000 ks, Suma položky 127.87 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 102/2019 | 14/1900016 | | 04292019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 22.03.2019 | 13.03.2019 | 03.04.2019 | 29.03.2019 | 2 640,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prietokomer M2000 DN 50/PN16 jeho montáž, metrologické overenie Položky: prietokomer M2000 DN 50/PN16 jeho montáž, metrologické overenie a dopravu., 1.000000 ks, Suma položky 2640.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 101/2019 | | INE_003/2019 | 8400007173 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | 20.03.2019 | 18.03.2019 | 01.04.2019 | 26.03.2019 | 2 472,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 414.12 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky -5.06 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 1235.61 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 828.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 100/2019 | | INE_004/2017 | 8696885405 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | 20.03.2019 | 18.03.2019 | 15.03.2019 | 20.03.2019 | -890,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky -170.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky -6.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky -374.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky -340.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 99/2019 | 14/1900030 | | 1413242 | 47521147 | VAMA Group, s.r.o. | 53, 91901 Zvončín, 00000 53, 91901 Zvončín | 15.03.2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | 16.03.2019 | 53,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| polystyrenové vajíčka 12 cm Položky: polystyrenové vajíčka 12 cm, 100.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur, Dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 0.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 98/2019 | | INE_009/2018 | 2290132393 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.03.2019 | 11.03.2019 | 25.03.2019 | 15.03.2019 | 277,86 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 277.86 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 97/2019 | | INE_009/2018 | 2290084786 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.03.2019 | 11.03.2019 | 25.03.2019 | 15.03.2019 | 572,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 572.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 96/2019 | | INE_009/2018 | 2290172295 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.03.2019 | 11.03.2019 | 25.03.2019 | 15.03.2019 | 31,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 31.54 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 95/2019 | | INE_009/2018 | 2290075170 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.03.2019 | 11.03.2019 | 25.03.2019 | 15.03.2019 | 325,37 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia kontajnerové domy Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 325.37 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 94/2019 | | INE_009/2018 | 2290107527 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.03.2019 | 11.03.2019 | 25.03.2019 | 15.03.2019 | 909,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 220.30 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 440.62 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 248.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 93/2019 | | INE_009/2018 | 2290172287 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.03.2019 | 11.03.2019 | 25.03.2019 | 15.03.2019 | 579,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 579.71 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 92/2019 | | INE_002/2019 | 03019 | 00416207 | Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského | 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto | 14.03.2019 | 12.03.2019 | 26.03.2019 | 15.03.2019 | 104,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prepravná služba Položky: Prepravná služba, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 91/2019 | | INE_014/2014 | 2124859477 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 13.03.2019 | 04.03.2019 | 22.03.2019 | 14.03.2019 | 1 306,81 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné Položky: ZŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 147.52 Eur, BH Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 987.71 Eur, Ihrisko Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 14.44 Eur, OcU Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 83.38 Eur, MŠ Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 73.76 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 90/2019 | 14/1900024 | | 20190121 | 36618233 | PECE spol. s r. o. | Nábrežná 678/7, 96223 Očová | 13.03.2019 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 14.03.2019 | 340,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| materiál na výrobu keramiky pre ZŠ N.Myšľa Položky: materiál na výrobu keramiky, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 89/2019 | 14/1900027 | | 2019018 | 10705198 | Ruščák Imrich | Kostolná 40, 04413 Valalíky | 13.03.2019 | 06.03.2019 | 20.03.2019 | 14.03.2019 | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| oprava plynového kotla v nájomnom byte na Kopaničnej ulici. Položky: oprava plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 88/2019 | | INE_002/2017 | 330190072 | 36211079 | Eurobus , a.s. | Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto | 13.03.2019 | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 14.03.2019 | 694,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na dopravu Položky: Príspevok na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | |
| 87/2019 | | INE_009/2017 | 92019 | 50504339 | Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT | Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | 13.03.2019 | 28.02.2019 | 28.03.2019 | 14.03.2019 | |
| 86/2019 | | INE_001/2019 | 22019 | 32563060 | Lacko Milan | Hlavná 352, 04415 Nižná Myšľa | 1 717,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| údržba verejného osvetlenia, rozhlasu a demontáž vian.výzdoby Položky: údržba VO a rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 1537.12 Eur, údržba verejného osvetlenia a rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, | | | | | | | 13.03.2019 | 07.03.2019 | 22.03.2019 | 14.03.2019 | |
| 85/2019 | | INE_010/2018 | 19010181 | 47192941 | Galileo Corporation s.r.o. | Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 418,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Poplatok prevádzka web stránky www.niznamysla.sk od 1.3.2019-28.2.2020 Položky: 2019 popl.za web , 1.000000 ks, Suma položky 351.10 Eur, 2020 popl.za web , 1.000000 ks, Suma položky 67.70 Eur, | | | | | | | 13.03.2019 | 05.03.2019 | 19.03.2019 | 14.03.2019 | |
| 84/2019 | 14/1900028 | | 1110397928 | 35903414 | Mobelix SK, s. r. o. | Pri prachárni 4, 04011 Košice-Juh | 417,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| pohovka Jana 2ks pre DHZ N.Myšľa. Položky: pohovka Jana, 2.000000 ks, Suma položky 417.00 Eur, | | | | | | | 13.03.2019 | 14.02.2019 | 27.03.2019 | 13.03.2019 | |
| 83/2019 | | INE_011/2016 | 111901851 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 243,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| VKK za 2/2019 Položky: VKK za 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 243.88 Eur, | | | | | | | 13.03.2019 | 08.03.2019 | 22.03.2019 | 13.03.2019 | |
| 82/2019 | | INT_002/2015 | 621900733 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 105,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Korwin on site podpora Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 105.84 Eur, | | | | | | | 12.03.2019 | 28.02.2019 | 30.03.2019 | 13.03.2019 | |
| 81/2019 | 14/1900029 | | 20190244 | 36577308 | PAPIER SERVIS, s.r.o. | Južná trieda 66, 04001 Košice-Juh | 996,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| materiál pre ZŠ Položky: materiál pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur, | | | | | | | 12.03.2019 | 12.03.2019 | 26.03.2019 | 13.03.2019 | |
| 80/2019 | 14/1900022 | | 2192201578 | 31331131 | Ševt a.s. | Plynárenska 6, 82109 Bratislava | 23,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Tlačivá pre MŠ Nižná Myšľa Položky: Tlačivá pre MŠ Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 23.44 Eur, | | | | | | | 11.03.2019 | 07.03.2019 | 21.03.2019 | 05.03.2019 | |
| 79/2019 | | INE_001/2007 | 02382019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 59,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, | | | | | | | 11.03.2019 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 13.03.2019 | |
| 78/2019 | | INE_011/2016 | 111901545 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 1 369,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1369.54 Eur, | | | | | | | 11.03.2019 | 06.03.2019 | 20.03.2019 | 13.03.2019 | |
| 77/2019 | | INE_008/2015 | 8228173663 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 54,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| OcU + MŠ tel.hovory Položky: MŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, OcU tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 34.11 Eur, | | | | | | | 06.03.2019 | 01.03.2019 | 18.03.2019 | 06.03.2019 | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 76/2019 | | INE_015/2014 | 8228173633 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 06.03.2019 | 01.03.2019 | 18.03.2019 | 06.03.2019 | 14,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: ZŠ tel.hovory Položky: ZŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 75/2019 | | INE_017/2014 | 8228215281 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 06.03.2019 | 01.03.2019 | 18.03.2019 | 06.03.2019 | 140,89 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 4.99 Eur, Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 135.30 Eur, Parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 0.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 74/2019 | | INE_005/2015 | 2019022873 | 45447136 | HU IRON, s. r. o. | Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever | 06.03.2019 | 28.02.2019 | 10.03.2019 | 06.03.2019 | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 72/2019 | | INE_011/2018 | 20190016 | 36576484 | VEMI, s.r.o. | Ždaňa 119, 04411 Ždaňa | 05.03.2019 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 05.03.2019 | 1 796,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 873.17 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 923.31 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 71/2019 | 14/1900020 | | 20190002 | 36746525 | STAVPOT s.r.o. | Mäsiarska 140, 04415 Nižná Myšľa | 05.03.2019 | 04.03.2019 | 18.03.2019 | 05.03.2019 | 1 444,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: úprava podlažia pod obecnú garáž Položky: úprava podlažia pod obecnú garáž, 1.000000 ks, Suma položky 1444.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 73/2019 | | | 2191107210 | 178454 | Slovenský ochranný zväz autorský | Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | 05.03.2019 | 01.03.2019 | 16.03.2019 | 06.03.2019 | 20,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Poplatok za reprodukciu hudby cez miestny rozhlas Položky: Poplatok za reprodukciu hudby cez miestny rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 70/2019 | | INE_017/2018 | 252019 | 45616825 | AUDIT-LD, s. r. o. | Letná 27, 04001 Košice | 04.03.2019 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 05.03.2019 | 360,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: Audit účtovnej závierky za rok 2018 - 1 časť odmeny Položky: Audit účtovnej závierky za rok 2018 - 1 časť odmeny, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 69/2019 | | INE_001/2011 | 20190062 | 45614440 | AZEKO s.r.o. | Školská 268, 04411 Skároš | 04.03.2019 | 28.02.2019 | 20.03.2019 | 05.03.2019 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 68/2019 | | | 1841809 | 31322051 | UNION poisťovňa a.s. | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava | 04.03.2019 | 21.02.2019 | 10.03.2019 | 05.03.2019 | 193,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: ČOV poistenie budovy 10.3.-9.6.2019 Položky: ČOV poistenie budovy 10.3.-9.6.2019, 1.000000 ks, Suma položky 193.71 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 67/2019 | | INE_003/2019 | 8696885405 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | 04.03.2019 | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 05.03.2019 | 890,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet: OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 374.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 95.78 Eur, OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 244.22 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|------------|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 66/2019 | 14/1900026 | | 1503192 | 36287229 | Edos-pem s.r.o | Tematinska 4, 85105 Bratislava-Petržalka | 04.03.2019 | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 08.02.2019 | 69,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| účasť na odbornom seminári - registratúra. Položky: účasť na odbornom seminári, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 65/2019 | | | 42019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 04.03.2019 | 562,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ HN obedy Položky: ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky 562.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 64/2019 | | | 32019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 04.03.2019 | 76,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ HN obedy Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 63/2019 | | | 719010821 | 36743852 | WebHouse s.r.o. | Paulínska 20, 91701 Trnava | 27.02.2019 | 27.02.2019 | 13.03.2019 | 25.02.2019 | 79,06 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Hosting MAXIMUM www.niznamysla.sk od 25.2.2019-24.2.2020 Položky: 2019 MAXIMUM www.niznamysla.sk od 25.2.2017-24.2.2018, 1.000000 ks, Suma položky 67.51 Eur, 2020 MAXIMUM www.niznamysla.sk od 25.2.2017-24.2.2018, 1.000000 ks, Suma položky 11.55 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 62/2019 | 14/1900021 | | 91901131 | 44432291 | KPK Print s.r.o. | Hlavná 10/14, 04001 Košice-Staré Mesto | 26.02.2019 | 31.01.2019 | 26.02.2019 | 26.02.2019 | 54,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pohľadnice obce 300 ks Položky: Pohľadnice obce, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 60/2019 | | INE_014/2014 | 2124855603 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 11.03.2019 | 26.02.2019 | 64,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné kontaj.domy Položky: Vodné kontaj.domy , 1.000000 ks, Suma položky 64.14 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 61/2019 | 14/1900017 | | 132019 | 9999999204 | Ing. Mária Dulovičová | Školská 102/184, 04415 Nižná Myšľa | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 28.02.2019 | 26.02.2019 | 46,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Aktualizácia znaleckého posudku č.8/2018 na pozemok vo vlastníctve obce Nižná Myšľa, parcela č.1181/3 a 1181/4 v katastrálnom území Nižná Myšľa Položky: Aktualizácia znaleckého posudku č.8/2018 na pozemok vo vlastníctve obce Nižná Myšľa, parcela č.1181/3 a 1181/4 v katastrálnom území Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 46.92 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 58/2019 | | INE_001/2007 | 02052019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 25.02.2019 | 20.02.2019 | 05.03.2019 | 26.02.2019 | 262,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Technologický servis ČOV Položky: Technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 262.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 59/2019 | | | 1841771 | 31322051 | UNION poisťovňa a.s. | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava | 25.02.2019 | 28.01.2019 | 15.02.2019 | 26.02.2019 | 193,85 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ + MŠ poistenie budovy 15.2.2019 - 14.2.2020 Položky: ZŠ 2019 poistenie budovy, 1.000000 ks, Suma položky 113.30 Eur, MŠ 2019 poistenie budovy , 1.000000 ks, Suma položky 56.65 Eur, MŠ 2020 poistenie budovy , 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, ZŠ 2020 poistenie budovy , 1.000000 ks, Suma položky 15.93 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 57/2019 | | | 1842503 | 31322051 | UNION poisťovňa a.s. | Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava | 22.02.2019 | 22.02.2019 | 19.03.2019 | 25.02.2019 | 50,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ poistenie PC 2019 Položky: 2019 ZŠ poistenie PC , 1.000000 ks, Suma položky 50.45 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | | | | |
| 56/2019 | | INE_011/2016 | 111901165 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 782,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| VKK za 2/2019 Položky: VKK za 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 782.09 Eur, | | | | | | | 21.02.2019 | 21.02.2019 | 07.03.2019 | 25.02.2019 | | | | |
| 55/2019 | 14/1900019 | | 21903163 | 45418471 | Milan Kubale | Řeňče 113, 33401 Přeštice | | | | | 74,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| biele trička pre MŠ N.Myšľa Položky: Tričko 30 ks, 1.000000 ks, Suma položky 74.14 Eur, | | | | | | | 20.02.2019 | 19.02.2019 | 05.03.2019 | 25.02.2019 | | | | |
| 54/2019 | 14/1900018 | | 01812019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | | | | | 120,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Vypracovanie plánu Obnovy verejnej kanalizácie. Položky: Plán Obnovy verejnej kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, | | | | | | | 20.02.2019 | 14.02.2019 | 28.02.2019 | 25.02.2019 | | | | |
| 53/2019 | | INE_014/2014 | 2124755791 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | | | | | 272,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Vodné nájomné byty 6 b.j. Položky: Vodné nájomné byty 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 272.58 Eur, | | | | | | | 20.02.2019 | 13.02.2019 | 04.03.2019 | 25.02.2019 | | | | |
| 52/2019 | | INE_013/2018 | 71332248 | 43908977 | Komensky s.r.o. | Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever | | | | | 9,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| web služba Škôlka Komenský Plus Položky: 2020 Škôlka Komenský Plus, 1.000000 ks, Suma položky 1.38 Eur, 2019 Škôlka Komenský Plus, 1.000000 ks, Suma položky 7.62 Eur, | | | | | | | 20.02.2019 | 13.02.2019 | 27.02.2019 | 25.02.2019 | | | | |
| 51/2019 | | INE_011/2016 | 111900785 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | | | | | 1 258,01 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1258.01 Eur, | | | | | | | 14.02.2019 | 02.02.2019 | 25.02.2019 | 25.02.2019 | | | | |
| 50/2019 | | INE_009/2017 | 42019 | 50504339 | Mgr. Bc. Peter Kubák, ADVOKÁT | Werferova 2582/1, 04011 Košice-Juh | | | | | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Právne služby Položky: Právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | 14.02.2019 | 31.01.2019 | 28.02.2019 | 25.02.2019 | | | | |
| 49/2019 | | INT_002/2015 | 621900063 | 35810734 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 105,84 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Korwin on site podpora Položky: Korwin on site podpora, 1.000000 ks, Suma položky 105.84 Eur, | | | | | | | 14.02.2019 | 07.02.2019 | 09.03.2019 | 25.02.2019 | | | | |
| 48/2019 | | INE_009/2018 | 2290107527 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 965,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| El. energia ZŠ + MŠ, VO Položky: El. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 210.67 Eur, El. energia ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 421.33 Eur, El. energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 333.45 Eur, | | | | | | | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 21.02.2019 | | | | |
| 47/2019 | | INE_009/2018 | 2290075170 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 490,55 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| El.energia kontajnerové domy 1/2019 Položky: El.energia kontajnerové domy , 1.000000 ks, Suma položky 490.55 Eur, | | | | | | | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 21.02.2019 | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|------------|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 46/2019 | | INE_009/2018 | 2290172287 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 13.02.2019 | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 21.02.2019 | 641,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 641.04 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 45/2019 | | INE_009/2018 | 2290172295 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 13.02.2019 | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 21.02.2019 | 33,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 33.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 44/2019 | | INE_009/2018 | 2290132393 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 13.02.2019 | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 21.02.2019 | 350,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| El.energia VO Položky: El.energia VO , 1.000000 ks, Suma položky 350.63 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 43/2019 | | INE_009/2018 | 2290084786 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 13.02.2019 | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 21.02.2019 | 690,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV el.energia Položky: ČOV el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 690.17 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 42/2019 | 14/1900014 | | 201930002 | 47610344 | PM IT s.r.o. | Lubeník 148, 04918 Lubeník | 13.02.2019 | 11.02.2019 | 25.02.2019 | 25.02.2019 | 732,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tonery do tlačiarní Položky: tonery do tlačiarní , 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, tonery do tlačiarní , 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, tonery do tlačiarní , 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur, tonery do tlačiarní , 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, tonery do tlačiarní , 1.000000 ks, Suma položky 369.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 41/2019 | 14/1900008 | | 20190081 | 31666744 | KONTRAKT JMV, s.r.o. | Krivá 18/1043, 04001 Košice, 00000 Krivá 18/1043 | 12.02.2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 25.02.2019 | 315,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa Položky: čerpanie žumpy ZŠ Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 315.47 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 40/2019 | | INE_001/2007 | 00492019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov | 12.02.2019 | 31.01.2019 | 25.02.2019 | 25.02.2019 | 59,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ČOV prevádzkovanie kanalizácie Položky: ČOV prevádzkovanie kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 39/2019 | | INE_014/2014 | 2010016661 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 12.02.2019 | 05.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | -49,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné kontaj.domy Položky: Vodné kontaj.domy , 1.000000 ks, Suma položky -49.70 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 38/2019 | | INE_014/2014 | 2010016660 | 0036570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 12.02.2019 | 05.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | -48,11 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné kontaj.domy Položky: Vodné kontaj.domy , 1.000000 ks, Suma položky -48.11 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 37/2019 | 14/1900009 | | 2192200384 | 31331131 | Ševt a.s. | Plynárenska 6, 82109 Bratislava | 07.02.2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 29.01.2019 | 6,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| tlačivá pre MŠ Nižná Myšľa Položky: tlačivá pre MŠ Nižná Myšľa, 1.000000 ks, Suma položky 6.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 | | | | |
| 36/2019 | 14/1900012 | | 201908507 | 31333532 | Eset spol.s r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 768,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| licencia na ESET antivirus Položky: ESET antivirus, 1.000000 ks, Suma položky 768.00 Eur, | | | | | | | 07.02.2019 | 07.02.2019 | 21.02.2019 | 08.02.2019 | |
| 35/2019 | | INE_009/2018 | 2220179725 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 145,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| ZŠ + MŠ el.energia Položky: MŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 48.33 Eur, ZŠ el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 96.67 Eur, | | | | | | | 07.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 08.02.2019 | |
| 34/2019 | | INE_009/2018 | 2220001881 | 44483767 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto | 263,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| El. energia Položky: El. energia , 1.000000 ks, Suma položky 263.00 Eur, | | | | | | | 07.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 08.02.2019 | |
| 33/2019 | | | 201900024 | 31965041 | Regionálne zdr.obcí Hornád | osloboditeľov 22, 04414 Čaňa | 878,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Abovský hlásnik pre rok 2019 ks 0,577 € Položky: Abovský hlásnik pre rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 878.20 Eur, | | | | | | | 07.02.2019 | 05.02.2019 | 20.02.2019 | 08.02.2019 | |
| 32/2019 | | | 201900008 | 31965041 | Regionálne zdr.obcí Hornád | osloboditeľov 22, 04414 Čaňa | 643,81 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| RZOH - členský poplatok pre rok 2019 Položky: RZOH - členský poplatok pre rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 643.81 Eur, | | | | | | | 07.02.2019 | 05.02.2019 | 20.02.2019 | 08.02.2019 | |
| 31/2019 | | INE_005/2015 | 2019013173 | 45447136 | HU IRON, s. r. o. | Kavečianska cesta 41, 04001 Košice-Sever | 24,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| ŠJ odvoz kuchynského odpadu Položky: ŠJ odvoz kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, | | | | | | | 06.02.2019 | 31.01.2019 | 10.02.2019 | 08.02.2019 | |
| 30/2019 | | | 01119 | 00416207 | Slovenský červený kríž, ÚzS Košice-okc Komenského | 1096/19, 04001 Košice-Staré Mesto | 104,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Prepravná služba Položky: Prepravná služba, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, | | | | | | | 06.02.2019 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 08.02.2019 | |
| 29/2019 | | INE_017/2014 | 8226165500 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 144,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| Tel.hovory Položky: Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 4.99 Eur, Tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 139.95 Eur, | | | | | | | 06.02.2019 | 01.02.2019 | 18.02.2019 | 08.02.2019 | |
| 28/2019 | | INE_008/2015 | 8226125919 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 14,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| ZŠ tel.hovory Položky: ZŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | 06.02.2019 | 01.02.2019 | 18.02.2019 | 08.02.2019 | |
| 27/2019 | | INE_008/2015 | 8226125941 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 54,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| OcU + MŠ tel.hovory Položky: MŠ tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, OcU tel.hovory , 1.000000 ks, Suma položky 34.73 Eur, | | | | | | | 06.02.2019 | 01.02.2019 | 18.02.2019 | 08.02.2019 | |
| 26/2019 | 14/1900015 | | 1011900254 | 36191400 | ANTIK Telecom s.r.o. | Čárskeho 10, 04001 Košice | 47,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | | EUR | |
| údržbu internetovej siete v ZŠ N.Myšľa Položky: údržbu internetovej siete, 1.000000 ks, Suma položky 47.58 Eur, | | | | | | | 06.02.2019 | 06.02.2019 | 19.02.2019 | 08.02.2019 | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 25/2019 | | INE_002/2017 | 330190025 | 36211079 | Eurobus , a.s. | Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto | 04.02.2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 694,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Príspevok na dopravu Položky: Príspevok na dopravu , 1.000000 ks, Suma položky 694.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 24/2019 | | INE_002/2018 | 8706537267 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 08.02.2019 | 890,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 374.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 23/2019 | 14/1900010 | | 520190570 | 46065385 | Ballux, spol. s r.o. | J. M. Hurbana 1924/16 A, 96901 Banská Štiavnica | 01.02.2019 | 01.02.2019 | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 20,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| účasť na seminári Školské stravovanie Položky: ŠJ seminár, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, ŠJ seminár, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 22/2019 | | | 22019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | 01.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 08.02.2019 | 811,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ZŠ HN obedy Položky: ZŠ HN obedy , 1.000000 ks, Suma položky 811.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 21/2019 | | | 12019 | F1980 | Školská jedáleň | Hlavná 346, 04415 Nižná Myšľa | 01.02.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 08.02.2019 | 96,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ HN obedy Položky: MŠ HN obedy, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 20/2019 | | INE_011/2018 | 20190007 | 36576484 | VEMI, s.r.o. | Ždaňa 119, 04411 Ždaňa | 01.02.2019 | 31.01.2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 1 752,34 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obedy dôchodcovia Položky: Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 853.25 Eur, Obedy dôchodcovia , 1.000000 ks, Suma položky 899.09 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 19/2019 | | | 29300806 | 36785512 | SOFTIP, a. s. | Bratislava 0, 82104 Bratislava | 01.02.2019 | 25.01.2019 | 08.02.2019 | 08.02.2019 | 105,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Systemove služby mzdy Položky: Systemove služby mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 18/2019 | | | 20190028 | 45614440 | AZEKO s.r.o. | Školská 268, 04411 Skároš | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 20.02.2019 | 08.02.2019 | 60,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| BOZP, OPP Položky: BOZP, OPP a PZS , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 17/2019 | | | 19002242 | 36226947 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o. | Lichardova 16, 00000 Skalica | 30.01.2019 | 30.01.2019 | 13.02.2019 | 08.02.2019 | 91,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Hygienicke potreby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 91.39 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 16/2019 | | INE_008/2016 | 1902442 | 17310598 | Slovgram | Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava | 30.01.2019 | 24.01.2019 | 14.02.2019 | 08.02.2019 | 38,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poplatok za zvukovy prenos prostredníctvom obec.rozhlasu Položky: Poplatok za zvukovy prenos prostredníctvom obec.rozhlasu , 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 14/2019 | | INE_011/2016 | 111900204 | 36205214 | Kosit a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 29.01.2019 | 20.01.2019 | 12.02.2019 | 29.01.2019 | 482,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| VKK za 1/2019 Položky: VKK za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 482.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| 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 |
| 13/2019 | | INE_010/2016 | 190034 | 45325600 | MAPA Slovakia Digital s. r. o. | Dvojkřížna 49, 82106 Bratislava | | | | | 240,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Mapový portal poplatok | | | | | | | 29.01.2019 | 22.01.2019 | 05.02.2019 | 29.01.2019 | | | |
| Položky: 2019 Mapový portal, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 15/2019 | 14/1900001 | | 01022019 | 46944699 | STARK Consulting, s. r. o. | Kopanice 3570/6, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 150,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vypracovanie smernice verejného obstarávania | | | | | | | 29.01.2019 | 29.01.2019 | 08.02.2019 | 08.02.2019 | | | |
| Položky: vypracovanie smernice VO, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 12/2019 | 14/1900007 | | 19108500502 | 36377147 | Mountfield SK, s.r.o. | Červenej armády 1, 03601 Martin | | | | | 289,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kosačka NT 484 TR a olej Mogul Alfa SAE 30 | | | | | | | 28.01.2019 | 28.01.2019 | 28.01.2019 | 30.01.2019 | | | |
| Položky: olej Mogul Alfa SAE 30, 1.000000 ks, Suma položky 5.80 Eur, VPP §54 materiál, 1.000000 ks, Suma položky 240.53 Eur, VPP §54 materiál, 1.000000 ks, Suma položky 43.47 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 11/2019 | 14/1900006 | | 195001091 | 47998156 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | Priemyselná 2, 04001 Košice | | | | | 270,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| pracovné odevy a obuv | | | | | | | 25.01.2019 | 25.01.2019 | 08.02.2019 | 28.01.2019 | | | |
| Položky: pracovné odevy a obuv, 1.000000 ks, Suma položky 29.67 Eur, VPP §54 materiál, 1.000000 ks, Suma položky 205.05 Eur, VPP §54 materiál, 1.000000 ks, Suma položky 36.19 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 10/2019 | 12/1800144 | | 3091390348 | 36391000 | Doxx - str.lístky | Kálov 356, 01001 Žilina | | | | | 0,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stravné lístky vymena 3 ks | | | | | | | 24.01.2019 | 24.01.2019 | 31.01.2019 | 25.01.2019 | | | |
| Položky: 3ks 4,8 dopl. k 4,5 € stravné lístky, 0.187500 ks, Suma položky 0.90 Eur, poplatok, 0.006667 ks, Suma položky 0.04 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 9/2019 | 14/1900005 | | 10190017 | 50142721 | Zlaczki Martin - PAZL | Skároš 44, 04411 Skároš | | | | | 252,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| služby vysokozdvížnej plošiny na demontáž vianočnej výzdoby | | | | | | | 23.01.2019 | 20.01.2019 | 03.02.2019 | 29.01.2019 | | | |
| Položky: služby vysokozdvížnej plošiny na demontáž vianočnej výzdoby , 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 8/2019 | 14/1900002 | | 7114936371 | 31348262 | Wolters Kluwer s.r.o. | Oravská 17, 82109 Bratislava 2 | | | | | 75,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predlatné časopisu manažment školy na rok 2019 | | | | | | | 23.01.2019 | 16.01.2019 | 30.01.2019 | 15.01.2019 | | | |
| Položky: manažment školy na rok 2019, 1.041667 ks, Suma položky 75.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 7/2019 | 14/1900003 | | 70790503 | 43908977 | Komensky s.r.o. | Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever | | | | | 79,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| predlatné virtualnej knižnice na rok 2019 | | | | | | | 23.01.2019 | 21.01.2019 | 16.02.2019 | 15.01.2019 | | | |
| Položky: 2019 predlatné virtualnej knižnice , 1.000000 ks, Suma položky 79.63 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 6/2019 | 14/1900004 | | 1912019 | 31946895 | Spolok Dychová hudba HORNÁD | Osloboditeľov 1/1, 04411 Trstené pri Hornáde | | | | | 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vystúpenie dychovej hudby na akcii "Prechod Slanským pohorím" dňa 19.1.2019 | | | | | | | 21.01.2019 | 19.01.2019 | 02.02.2019 | 22.01.2019 | | | |
| Položky: vystúpenie dychovej hudby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 4/2019 | 12/1800109 | | 14012019 | 30385741 | Ing. Jozef Vída | Nekyjská 421/19, 99128 Vinica | | | | | 100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce | | | | | | | 17.01.2019 | 15.01.2019 | 31.01.2019 | 17.01.2019 | | | |
| Položky: Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00324493
 Názov: Obec Nižná Myšľa
 Sídlo: Obchodná 104
 Nižná Myšľa 04415

31.12.2019

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 5/2019 | | | 19001290 | 36226947 | ILLE-Papier-Service SK s.r.o. | Lichardova 16, 00000 Skalica | 17.01.2019 | 15.01.2019 | 29.01.2019 | 22.01.2019 | 45,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Hygienicke potreby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.70 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 3/2019 | | INE_002/2018 | 8696832531 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a 0, 82511 Bratislava | 16.01.2019 | 11.01.2019 | 25.01.2019 | 16.01.2019 | 890,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OcU, MŠ, ZŠ. KD plyn Položky: MŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, KD plyn , 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, OcU plyn , 1.000000 ks, Suma položky 374.00 Eur, ZŠ plyn , 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 2/2019 | 12/1800121 | | 201900055 | 41452534 | Martin Adamčík - MAAD | Obecná 22, 04410 Geča | 11.01.2019 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 14.01.2019 | 1 040,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 400 ks pamätne medaile na Prechod Slanským pohorím 2019 Položky: pamätne medaile, 400.000000 ks, Suma položky 1040.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2019 | | INE_012/2016 | 20190022 | 50144839 | adsupra s.r.o. | Hlavná 0, 04412 Nižný Klátov | 07.01.2019 | 02.01.2019 | 02.02.2019 | 14.01.2019 | 100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prevádzka mobilnej aplikácie "Nižná Myšľa" Položky: Prevádzka mobilnej aplikácie "Nižná Myšľa", 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| Spolu: | | | | | | | | | | | 239 830,11 | | |