

IČO: 00324264

02.07.2019

Názov: Obec Jasov

Sídlo: Námestie sv. Floriána 259/1
Jasov 04423

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
Predmet					Dokument				
1212800136		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	31.12.2018	14.01.2019	04.01.2019	496,43	EUR
Fakturujeme Vám občerstvenie na akciu obce. Položky: stravné, 1.0000 ks, Suma položky 413.69 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 82.74 Eur,									
1211800137		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	31.12.2018	14.01.2019	04.01.2019	187,68	EUR
Fakturujeme Vám občerstvenie na akciu obce Vianočný koncert. Položky: stravné, 1.0000 ks, Suma položky 156.40 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 31.28 Eur,									
1217800131		45743223	SEDMOKRÁSKA n.o.	Petrovany 379, 08253 Petrovany	20.12.2018	03.01.2019		820,00	EUR
Fakturujeme Vám Položky: stravovanie v mesiaci 12/2018, 328.0000 ks, Suma položky 683.33 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 136.67 Eur,									
1216800129		00419664	Maďarský spoločenský a kultúrny zväz Hviezdoslavova 32, 04501 Moldava nad Bodvou	17.12.2018	31.12.2018			2 240,00	EUR
fakturujeme Vám ubytovanie osôb 18.10.2018 do 21.10.2018 na akciu XX.Celoslovenský divadelný festival Položky: ubytovanie, 160.0000 ks, Suma položky 1866.67 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 373.33 Eur,									
1217800128		00419664	Maďarský spoločenský a kultúrny zväz Hviezdoslavova 32, 04501 Moldava nad Bodvou	17.12.2018	31.12.2018	19.12.2018		990,00	EUR
fakturujeme Vám stravu a občerstvenie osôb od 09.07.2018 do 15.07.2018 na akciu XXI.Jasovská letná celoslovenská vzdelávacia akadémia Položky: stravovanie, 90.0000 ks, Suma položky 825.00 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 165.00 Eur,									
1218800127		00419664	Maďarský spoločenský a kultúrny zväz Hviezdoslavova 32, 04501 Moldava nad Bodvou	17.12.2018	31.12.2018	19.12.2018		2 376,00	EUR
fakturujeme Vám ubytovanie osôb od 09.07.2018 do 15.07.2018 na akciu XXI.Jasovská letná celoslovenská vzdelávacia akadémia Položky: ubytovanie, 264.0000 ks, Suma položky 1980.00 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 396.00 Eur,									
1219800126		00419664	Maďarský spoločenský a kultúrny zväz Hviezdoslavova 32, 04501 Moldava nad Bodvou	17.12.2018	31.12.2018	19.12.2018		300,00	EUR
fakturujeme Vám prenájom priestorov od 09.07.2018 do 15.07.2018 na akciu XXI.Jasovská letná celoslovenská vzdelávacia akadémia Položky: prenájom areálu, 3.0000 ks, Suma položky 249.99 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 50.01 Eur,									
1212800123		45743223	SEDMOKRÁSKA n.o.	Petrovany 379, 08253 Petrovany	07.12.2018	21.12.2018	02.01.2019	1 250,00	EUR
Fakturujeme Vám Položky: stravovanie v mesiaci 11/2018, 500.0000 ks, Suma položky 1041.65 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 208.35 Eur,									
1215800120		45743223	SEDMOKRÁSKA n.o.	Petrovany 379, 08253 Petrovany	15.11.2018	29.11.2018	02.01.2019	1 205,00	EUR
Fakturujeme Vám Položky: stravovanie v mesiaci 10/2018, 482.0000 ks, Suma položky 1004.15 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 200.85 Eur,									
1214800121		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	14.11.2018	28.11.2018	21.11.2018	199,37	EUR
Fakturujeme Vám občerstvenie na stretnutí starostov. Položky: stravné, 1.0000 ks, Suma položky 166.14 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 33.23 Eur,									
1216800116		00324663	Obec Rudník	Rudník 205, 04423 Rudník	26.10.2018	09.11.2018	05.11.2018	756,00	EUR
Fakturujeme Vám stravovanie 10/2018 Položky: stravné, 120.0000 ks, Suma položky 630.00 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 126.00 Eur,									

IČO: 00324264

02.07.2019

Názov: Obec Jasov

Sídlo: Námestie sv. Floriána 259/1
Jasov 04423

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
					Dokument				
1211800111		42244765	Základná organizácia Odborového zvä ZŠ, Jasov 23, 04423 Jasov		23.10.2018	06.11.2018	15.11.2018	48,00	EUR
Fakturujeme Vám Položky: prenájom altánku , 1.0000 ks, Suma položky 22.50 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 8.00 Eur, pagáče, 1.0000 ks, Suma položky 17.50 Eur,									
1212800110		00324523	Obec Nováčany	Nováčany 144, 04421 Nováčany	18.10.2018	01.11.2018	26.11.2018	671,00	EUR
Fakturujeme Vám stravovanie dňa 12.10.2018 akcia Úcta k starším Položky: stravné, 110.0000 ks, Suma položky 559.16 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 111.84 Eur,									
1211800108		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	12.10.2018	26.10.2018	16.11.2018	4 897,73	EUR
Fakturujeme Vám občerstvenie podľa prílohy na akciu recepcia Jasovské dni 31.08.2018 Položky: občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 4081.44 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 816.29 Eur,									
1215800104		45743223	SEDMOKRÁSKA n.o.	Petrovany 379, 08253 Petrovany	09.10.2018	23.10.2018	02.01.2019	1 210,00	EUR
Fakturujeme Vám Položky: stravovanie v mesiaci 9/2018, 484.0000 ks, Suma položky 1008.32 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 201.68 Eur,									
1214800105		31364501	Železnice Slovenskej republiky, Bratisl: Klemensova 8, 81361 Bratislava		09.10.2018	09.11.2018	09.11.2018	1 390,00	EUR
fakturujeme Vám za poskytnuté služby zo dňa 27.09.2018 prenájom priestorov a multifunkčného ihriska, stravné a konzumné pre zamestnancov SMSÚ ŽTS TO Košice v rámci SF - ku dňu železničiarov. Položky: poskytnuté služby, 1.0000 ks, Suma položky 1158.33 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 231.67 Eur,									
1213800106		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	09.10.2018	23.10.2018	15.10.2018	260,10	EUR
Fakturujeme Vám občerstvenie, ubytovanie hostí z Csíkszentimre a Tura Položky: stravné, 1.0000 ks, Suma položky 134.00 Eur, ubytovanie, 1.0000 ks, Suma položky 80.00 Eur, daň z ubytovania, 10.0000 ks, Suma položky 3.30 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 42.80 Eur,									
1218800101		45743223	SEDMOKRÁSKA n.o.	Petrovany 379, 08253 Petrovany	11.09.2018	25.09.2018	05.11.2018	1 275,00	EUR
Fakturujeme Vám Položky: stravovanie v mesiaci 8/2018, 510.0000 ks, Suma položky 1062.50 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 212.50 Eur,									
1215800081		45743223	SEDMOKRÁSKA n.o.	Petrovany 379, 08253 Petrovany	06.08.2018	20.08.2018	05.09.2018	1 217,50	EUR
Fakturujeme Vám Položky: stravovanie v mesiaci 7/2018, 487.0000 ks, Suma položky 1014.57 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 202.93 Eur,									
1214800079		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	01.08.2018	15.08.2018	17.08.2018	94,58	EUR
Fakturujeme Vám občerstvenie podľa prílohy na akciu požiarnici - deň detí Položky: občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 78.82 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 15.76 Eur,									
1211800072		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	18.07.2018	01.08.2018	07.08.2018	1 619,35	EUR
Fakturujeme Vám občerstvenie podľa prílohy na akciu družobná návšteva z obce Nyírgyulaj Položky: občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 1349.46 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 269.89 Eur,									
1212800071		45743223	SEDMOKRÁSKA n.o.	Petrovany 379, 08253 Petrovany	18.07.2018	01.08.2018	13.08.2018	1 192,50	EUR
Fakturujeme Vám Položky: stravovanie v mesiaci 6/2018, 477.0000 ks, Suma položky 993.75 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 198.75 Eur,									

IČO: 00324264
Názov: Obec Jasov
Sídlo: Námestie sv. Floriána 259/1
 Jasov 04423

02.07.2019

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
					Dokument				
1213800070		46447890	UNIRES - Bau s.r.o.	Vodárenská 2, 04001 Košice	26.06.2018	10.07.2018	28.06.2018	300,00	EUR
Fakturujeme Vám Položky: prenájom školiacej miestnosti a za ubytovanie, 1.0000 ks, Suma položky 250.00 Eur, v dňoch 19.-20.06.2018 podľa dohody, 1.0000 ks, Suma položky 0.00 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 50.00 Eur,									
1211800069		42129028	Via Nova - ICS	Nám.1.mája 1012, 81557 Bratislava-Staré Mestr	20.06.2018	04.07.2018	13.07.2018	3 895,06	EUR
Fakturujeme Vám na základe objednávky Položky: ubytovanie, 1.0000 ks, Suma položky 1806.66 Eur, stravovanie, 1.0000 ks, Suma položky 1382.30 Eur, miestna daň, 207.0000 ks, Suma položky 68.31 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 637.79 Eur,									
1212800068		17098726	Zita Hančáková - CESTOVNÁ KANCE	Letná 45, 04001 Košice-Sever	20.06.2018	04.07.2018		2 002,58	EUR
Fakturujeme Vám na základe objednávky Položky: ubytovanie, 1.0000 ks, Suma položky 1575.00 Eur, stravovanie, 1.0000 ks, Suma položky 86.67 Eur, miestna daň, 26.0000 ks, Suma položky 8.58 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 332.33 Eur,									
1218800059		45743223	SEDMOKRÁSKA n.o.	Petrovany 379, 08253 Petrovany	11.06.2018	25.06.2018	02.08.2018	1 342,50	EUR
Fakturujeme Vám Položky: stravovanie v mesiaci 5/2018, 537.0000 ks, Suma položky 1118.75 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 223.75 Eur,									
1210800057		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	31.05.2018	14.06.2018	12.06.2018	121,54	EUR
Fakturujeme Vám podľa prílohy na akciu - Dôchodcovia dňa 11.05.2018 Položky: občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 101.28 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 20.26 Eur,									
1216800048		28857422	Xtim Tga & Industrieservice GmbH	Alfred-Wiedemann-Weg 20, 76646 Bruchsal	21.05.2018	04.06.2018		1 479,60	EUR
Fakturujeme Vám na základe objednávky Položky: ubytovanie 4 osoby na 30 nocí, 120.0000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, miestna daň 4 osoby na 30 nocí, 120.0000 ks, Suma položky 39.60 Eur, Dph, 1.0000 ks, Suma DPH 240.00 Eur,									
1217800047		17098726	Zita Hančáková - CESTOVNÁ KANCE	Letná 45, 04001 Košice-Sever	11.05.2018	25.05.2018	22.05.2018	486,98	EUR
Fakturujeme Vám na základe objednávky Položky: ubytovanie, 2.0000 ks, Suma položky 312.00 Eur, stravovanie, 1.0000 ks, Suma položky 86.67 Eur, miestna daň, 26.0000 ks, Suma položky 8.58 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 79.73 Eur,									
1219800045		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	10.05.2018	24.05.2018	23.07.2018	265,00	EUR
Fakturujeme Vám občerstvenie podľa prílohy na akciu WORKSHOP dňa 14.04.2018 Položky: občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 220.83 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 44.17 Eur,									
1218800046		45743223	SEDMOKRÁSKA n.o.	Petrovany 379, 08253 Petrovany	10.05.2018	24.05.2018	15.06.2018	962,50	EUR
Fakturujeme Vám Položky: stravovanie v mesiaci 4/2018, 385.0000 ks, Suma položky 802.07 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 160.43 Eur,									
1213800041		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	10.05.2018	24.05.2018	23.07.2018	103,48	EUR
Fakturujeme Vám občerstvenie podľa prílohy na akciu Čistenie chodníkov dňa 28.04.2018 Položky: občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 86.23 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 17.25 Eur,									

IČO: 00324264
Názov: Obec Jasov
Sídlo: Námestie sv. Floriána 259/1
 Jasov 04423

02.07.2019

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátaťe dph	Mena
Predmet					Dokument				
1210800044		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	10.05.2018	24.05.2018	22.05.2018	67,90	EUR
Fakturujeme Vám podľa prílohy na akciu Veľkonočný koncert dňa 28.04.2018 Položky: občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 16.58 Eur, ubytovanie, 4.0000 ks, Suma položky 40.00 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 11.32 Eur,									
1215800036		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	24.04.2018	08.05.2018	22.05.2018	141,83	EUR
Fakturujeme Vám občerstvenie podľa prílohy na akciu Rudohorie dňa 13.03.2018 Položky: občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 118.19 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 23.64 Eur,									
1211800027		42102219	Miestna akčná skupina RUDOHORIE, Šemša 116, 04421 Šemša		12.04.2018	26.04.2018	20.08.2018	96,40	EUR
Fakturujeme Vám občerstvenie podľa prílohy na akciu dňa 22.03.2018 Položky: občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 80.33 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 16.07 Eur,									
1212800026		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	12.04.2018	26.04.2018	18.04.2018	215,86	EUR
Fakturujeme Vám občerstvenie podľa prílohy na akciu Deň učiteľov dňa 28.03.2018 Položky: občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 179.88 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 35.98 Eur,									
1213800025		45743223	SEDMOKRÁSKA n.o.	Petrovany 379, 08253 Petrovany	05.04.2018	19.04.2018	30.05.2018	1 135,00	EUR
Fakturujeme Vám Položky: stravovanie v mesiaci 3/2018, 454.0000 ks, Suma položky 945.83 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 189.17 Eur,									
1216800019		17098726	Zita Hančáková - CESTOVNÁ KANCE Letná 45, 04001 Košice-Sever		21.03.2018	04.04.2018	23.03.2018	308,05	EUR
Fakturujeme Vám na základe objednávky Položky: ubytovanie, 1.0000 ks, Suma položky 150.00 Eur, stravovanie, 1.0000 ks, Suma položky 102.58 Eur, miestna daň, 1.0000 ks, Suma položky 4.95 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 50.52 Eur,									
1217800018		47024887	CEVING s.r.o.	Krivá 18, 04001 Košice	14.03.2018	28.03.2018	27.03.2018	76,89	EUR
fakturujeme Vám za poskytnuté služby zo dňa 15.02.2018 Položky: prenájom altánku, 1.0000 ks, Suma položky 22.50 Eur, ubytovanie , 3.0000 ks, Suma položky 30.00 Eur, raňajky, 3.0000 ks, Suma položky 10.75 Eur, daň z ubytovania, 3.0000 ks, Suma položky 0.99 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 12.65 Eur,									
1219800016		45743223	SEDMOKRÁSKA n.o.	Petrovany 379, 08253 Petrovany	06.03.2018	20.03.2018	03.04.2018	1 135,00	EUR
Fakturujeme Vám Položky: stravovanie v mesiaci 2/2018, 454.0000 ks, Suma položky 945.83 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 189.17 Eur,									
1213800009		31314660	Generálny konzulát Maďarska	Hlavná 90/67, 04001 Košice-Staré Mesto	16.02.2018	02.03.2018	21.02.2018	500,00	EUR
Fakturujeme Vám na základe obj.č. 152/2018 poskytnuté stravovanie Položky: stravovanie, 50.0000 ks, Suma položky 416.66 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 83.34 Eur,									
1219800003		45743223	SEDMOKRÁSKA n.o.	Petrovany 379, 08253 Petrovany	08.02.2018	22.02.2018	03.04.2018	207,50	EUR
Fakturujeme Vám Položky: stravovanie v mesiaci 1/2018, 1.0000 ks, Suma položky 172.92 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 34.58 Eur,									
1215800010		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	14.01.2018	28.01.2018	18.07.2018	143,51	EUR
Fakturujeme Vám občerstvenie podľa prílohy Položky: občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 119.59 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 23.92 Eur,									

IČO: 00324264
Názov: Obec Jasov
Sídlo: Námestie sv. Floriána 259/1
Jasov 04423

02.07.2019

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
1211800001		00324264	Obec Jasov	Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov	05.01.2018	19.01.2018	21.02.2018	773,09	<input checked="" type="checkbox"/> EUR
Fakturujeme Vám Položky: za stravovanie v mesiaci 1/2018 - zahájenie roka, 1.0000 ks, Suma položky 644.24 Eur, DPH, 1.0000 ks, Suma DPH 128.85 Eur,								Spolu:	40 456,51