

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Zoznam došlých faktúr 012018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20180002	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.01.18		37,45	Zmluvný servis /
FV 1675017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.01.18		11,52	Za zber rozlož.kuchynského odpadu /
FV 1700275	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablož	A	04.01.18		264,88	Vývoz VKK predp.fa.1700275 /
FV 8200012073	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.01.18		18,86	Za služby 0577783905 /
FV 8200046118	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.01.18		22,99	Za služby 0577755480 /
FV 8200046106	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.01.18		0,13	Za služby 0577753719 /
FV 1756917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.01.18		24,-	Za služby neb.odpad /
FV 1756817	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.01.18		611,45	Za služby vývoz TKO /
FV 90379885	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.01.18		39,-	Za služby /
FV 2017161	36466166 2020024809	Agroluk, s.r.o. 2 067 83 Kamnenica nad Cirochou	A	05.01.18		171,60	Za služby odhrňanie snehu /
FV 2017562	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	08.01.18		54,-	Výkon funkcie TPO 4.Q.2017 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.01.18		278,-	Za zemný plyn /
FV 17772	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 96 06733 Papín	A	08.01.18		118,56	Za posypovú soľ /
FV 822018	37867440 1048257872	SAMNET - Informačný systém Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	A	08.01.18		32,86	Za informácie o dotáciách a grantoch /
FV 022018	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 52 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.01.18		90,-	Za odchyt psa /
FV 90380243	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.01.18		39,-	Za služby /
FV 90380244	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.01.18		39,-	Za služby /
FV 1810079	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.01.18		240,44	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 1840160	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.01.18		138,85	Mäso, mlieko pre školskú jedáleň /
FV 155200	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	09.01.18		71,15	Za ovocie a zeleninu pre školskú jedáleň /
FV 201832	435307749 1025643663	Mgr. Magdaléna Lavrincová Toryská 18 821 07 Bratislava	A	11.01.18	11.01.18	13,90	Kniha Rub a líce doby /
FV 8200046073	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.01.18		29,98	Za mobilné služby /
FV 90380847	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.01.18		39,-	Za služby /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18		17,75	Za dodavku a distribúciu elektriny /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18		13,26	Za distribúciu a dodávku elektriny /
FV 2018032	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné 1	A	17.01.18		19,-	Novoročné blahoželanie /
FV 2018043	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné 1	A	17.01.18		24,-	Predplatné Podvihorlatské noviny r.2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Zoznam došlých faktúr 012018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90381467	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.01.18		39,-	Za služby /
FV 90381460	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.01.18		39,-	Za služby /
FV 1840879	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľ'ská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	24.01.18		131,93	Mäso,mlieko, ryby pre školskú jedáleň /
FV 18001	36473332 2020025227	Chemkostav HSV a.s. Štefánikova 18 066 01 Humenné	A	24.01.18		20 000,-	Kultúrny dom-stavebné úpravy /
FV 42018	41579429 1073923081	Ján Matta-Pavliško,oprava 30 066 01 Závadka	A	30.01.18		64,80	Ciachovanie váh,výmena závažia pre ŠJ /
FV 2181100925	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	30.01.18		20,40	Autorská odmena za lic.použ.hud.diel /
FV 90382041	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	30.01.18		39,-	Za služby /
FV 90382038	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	30.01.18		39,-	Za služby /
FV 182701115	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.01.18		54,96	Update progr.vybavenia MZDY -v18.01 /

Počet faktúr celkom: 36

22 888,72 €

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: