

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Zoznam došlých faktúr 6/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1700085	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	01.06.17	16.06.17	310,43	Vývoz VKK /
FV 9000257963	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	01.06.17	01.06.17	120,-	Poplatok za vyjadrenie /
FV 1745315	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	05.06.17	05.06.17	113,98	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 153974	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	05.06.17	05.06.17	57,40	Ovocie a zelenina pre školskú jedáleň /
FV 663117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17		24,-	Za služby /
FV 663017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	16.06.17	407,94	Za služby vývoz TKO 5/2017 /
FV 17200219	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	05.06.17		13,99	Za pranie prádla pre MŠ /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.17	16.06.17	603,-	Splátka plyn /
FV 3416373448	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.17		29,98	Za služby mobilnej siete /
FV 9796914205	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.17		18,86	Za služby 0577783905 /
FV 6796945404	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.17		23,77	Za služby 0577755480 /
FV 9796945384	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.17			Za služby 7753719 /
FV 52017	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	09.06.17	09.06.17	184,22	Potraviny pre ŠJ /
FV 70745592	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	12.06.17	12.06.17	3,32	Virtuálna knižnica /
FV 20170107	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	12.06.17		37,45	Zmluvný servis /
FV 90358242	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.06.17		39,-	Za služby /
FV 17001	36473332 2020025227	Chemkostav HSV a.s. Štefánikova 18 066 01 Humenné	A	12.06.17	16.06.17	30 000,-	Rekonštrukcia kult.domu Hažín nad/Cir. /
FV 8	00415812 2021174089	Okresný výbor Dobrovoľnej Kukorelliho 60 06601 Humenné	A	14.06.17		26,65	Členský príspevok 2017,kalendár /
FV 06179	41982916 1038682568	Dušan Gerboc AUTOBUSOVÁ DO 26 067 77 Zemplínské Hámre	A	19.06.17		230,-	Preprava autobusom školský výlet MŠ a ZŠ /
FV 90359047	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.06.17		39,-	Za služby /
FV 90359027	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.06.17		39,-	Za služby /
FV 0917009	46696431 1035608618	Helena Pustayová Hodvábna 1381/2 075 01 Trebišov	A	21.06.17		200,-	Kultúrny dom-vypracov.proj.Protipož.ochr /
FV 8701052048	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 821 01 Bratislava	A	21.06.17		668,64	Jedálenské kupóny /
FV 90359782	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.06.17		39,-	Za služby /
FV 90359781	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.06.17		39,-	Za služby /
FV 90360234	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.06.17	12.07.17	39,-	Za služby /
FV 90360233	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.06.17	12.07.17	39,-	Za služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Zoznam došlých faktúr 6/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90360232	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.06.17	12.07.17	39,-	Za služby /
FV 90360235	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.06.17	12.07.17	39,-	Za služby /
FV 2122616076	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.06.17		95,89	Vodné /
FV 042017	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	29.06.17		117,39	Réžijné náklady 1.polrok 2017 /
FV 022017	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	29.06.17		83,-	Soc.fond 1.polrok 2017 zam MŠ,ŠJ a ZŠ /
FV 032017	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	29.06.17		27,30	Soc.fond 1.polrok 2017 /
FV 3320170257	31333176 2020293099	Slovenské pedag.nakladateľ Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	30.06.17	30.06.17	9,90	Prvouka 2 r.pre ZŠ - 3 ks /
FV 90360970	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	30.06.17	12.07.17	39,-	Za služby /
FV 62017	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	30.06.17	30.06.17	210,78	Potraviny pre Školskú jedáleň /
Počet faktúr celkom: 36						34 007,89 €	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		