

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Zoznam došlých faktúr 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90419472	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	01.02.19		45,-	Za služby /
FV 90419467	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	01.02.19		45,-	Za služby /
FV 90419466	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	01.02.19		45,-	Za služby /
FV 2191025	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	05.02.19		122,30	El.uhlová brúska /
FV 1876018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.19		9,60	Za sprac.ohlásenia /
FV 157604	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	11.02.19		104,66	Zelenina a ovocie pre ŠJ /
FV 1910731	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	11.02.19		53,54	Potraviny pre ŠJ /
FV 1941482	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	11.02.19		234,64	Mäso, mlieko pre ŠJ /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.19		725,-	Elektrina dodávka a distribúcia /
FV 19200002	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	11.02.19		19,99	Za pranie pradla /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.19		391,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FV 78619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.02.19		24,-	Za neb.odpad. 1/2019 /
FV 78519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.02.19		439,36	TKO 1/2019 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.19		739,-	Za zemný plyn /
FV 2019005	36466166 2020024809	Agroluk, s.r.o. 2 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	14.02.19		421,20	Odhŕňanie snehu /
FV 19026	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 96 06733 Papín	A	14.02.19		127,38	Štrk /
D 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.19		222,89	Preplatok za energiu /
FV 8226045644	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.02.19		22,99	Za služby 0577755480 /
FV 8226046030	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.02.19		30,13	Za služby /
FV 20190025	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	14.02.19		37,45	Zmluvný servis /
FV 12019	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	14.02.19		217,91	Potraviny pre ŠJ /
FV 8226008796	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.02.19		14,40	Za služby 0577783905 /
FV 90420990	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.02.19		45,-	Za služby /
FV 192702190	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.19		126,96	Update program.vybavenia /
FV 90420998	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.02.19		45,-	Za služby /
FV 7901016719	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 821 01 Bratislava	A	21.02.19		404,04	Stravné lístky /
FV 7190401113	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	25.02.19		40,-	Splátka nájom rok 2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Zoznam došlých faktúr 02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7190401110	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	25.02.19		40,-	Nájom za rok 2019 /
FV 00000033	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochrana Kutuzovova 3 831 03 Bratislava 3	A	25.02.19		150,-	Školné za zákl.pripr.členov DHZ /
FV 012019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	25.02.19		22,80	Hmotná núdza Január 2019 /
FV 022019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	25.02.19		57,60	Predškoláci /obedy zadarmo/ /
Počet faktúr celkom: 31						5 023,84 €	
Vyhotoval: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		