

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Zoznam došlých faktúr 052019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 190001	47812508 1087008549	SPACE Jozef Michalko 177 06783 Hažín nad Cirochou	A	02.05.19		89,20	Montáž dátovej zásuvky v novom KD /
FV 158123	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	02.05.19		118,53	Ovocie a zelenina pre školskú jedáleň /
FV 90428048	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.05.19		45,-	Za služby /
FV 1242019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	03.05.19		200,-	V zmysle zmluvy 1/2019 zo dňa 2.2.2019 /
FV 1900096	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jabloň	A	03.05.19		312,33	Za vývoz VKK /
FV 0232019	51882795 2120823353	Event4you, s.r.o. Tolstého 2774 066 01 Humenné	A	03.05.19		173,28	Tabule Zákaz sypania smetia /
FV 20190084	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	06.05.19		37,45	Za zmluvny servis /
FV 8232232498	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.19		18,98	Za služby /
FV 19200114	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	07.05.19		19,-	Za pranie pradla pre materskú školu /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.19		739,-	Za zemný plyn /
FV 20190341	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 974 01 Banská Bystrica	A	09.05.19		100,-	Vypracovanie potv.MŠ zvýš.energ.úč.bud. /
FV 072019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	09.05.19		80,40	Stravné predškoláci 4/2019 /
FV 082019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	09.05.19		22,80	Hmotná núdza 4/2019 /
FV 190024	51272938 2120649949	DUDISTAV, s.r.o. Novomestského 9 071 01 Michalovce	A	09.05.19		2 300,-	Rozšírenie parkovania,zemné práce,ter.úp /
FV 8232191449	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.19		14,-	Za služby 7783905 /
FV 90428794	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.05.19		45,-	Za služby /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.19		391,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.19		752,-	Elektrina- dodávka a disktribúcia /
FV 042019	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	14.05.19		177,68	Potraviny pre ŠJ Hažín n/Cir. /
FV 90430086	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.05.19		135,-	Za služby /
FV 1913129	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	17.05.19		129,96	Potraviny pre ŠJ Hažín n/Cir. /
FV 90430092	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.05.19		45,-	Za služby /
FV 8232231983	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.05.19		23,48	Za služby 0577755480 /
FV 8232231964	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.05.19			Za služby 0577753719 /
FV 19091	17134510	František Bačovčin Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	N	17.05.19		105,27	Farba, fermež /
FV 534419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.05.19		24,-	Za služby neb.odpad 4/2019 /
FV 534319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.05.19		479,40	Za vývoz TKO 4/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Zoznam došlých faktúr 052019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019017	34290087 1020716323	L'ubomír Beca Osloboditeľov 12 066 01 Humenné	A	24.05.19		122,16	Sklenárske práce zrkadla /
FV 90429551	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.05.19		45,-	Za služby /
FV 90430811	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.05.19		45,-	Za služby /
FV 90430809	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.05.19		45,-	Za služby /
FV 90430810	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.05.19		45,-	Za služby /
FV 90429550	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.05.19		45,-	Za služby /
FV 90429549	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.05.19		45,-	Za služby /
FV 158323	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	27.05.19		99,24	Ovocie a zelenina pre ŠJ Hažín n/Cir. /
FV 190168	33888621 1020668627	UNITERM Ing.Štefánia Kelto Gaštanová 1A 066 01 Humenné	A	28.05.19		447,60	Rúry PVC kanal /
FV 570219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.05.19		228,-	Za odpadové nádoby /

Počet faktúr celkom: 37

7 744,76 €

Vyhotoval: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: