

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Zoznam došlých faktúr 072019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20190131	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	03.07.19	04.07.19	37,45	Zmluvný servis /
FV 8236438260	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.19	04.07.19	18,98	Za služby /
FV 2019278	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	04.07.19	04.07.19	54,-	Výkon funkcie TPO za 2.Q.2019 /
FV 90435479	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.07.19	04.07.19	45,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90435477	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.07.19	04.07.19	45,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90435478	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.07.19	04.07.19	45,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 122019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	08.07.19	11.07.19	24,-	Hmotná núdza MŠ -Jún 2019 /
FV 132019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	08.07.19	11.07.19	58,80	Predškoláci -Jún 2019,obedy zadarmo /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.19	11.07.19	739,-	Za zemný plyn, OcÚ,MŠ,Dom smútku /
FV 8236438480	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.19	11.07.19	1,-	Za služby 05777537019 /
FV 8236438496	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.19	11.07.19	24,01	Za služby 0577755480 /
FV 8236395221	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.19	11.07.19	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 062019	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	09.07.19	11.07.19	195,95	Potraviny pre školskú jedáleň jún 2019 /
FV 1900149	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jabloň	A	10.07.19	11.07.19	263,52	Vývoz VKK /
FV 19200208	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	10.07.19	11.07.19	16,-	Pranie pradra pre materskú školu /
FV 1012019	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	10.07.19	11.07.19	30,-	Vypr.posudku,rozhodnutia-Soc.služba /
FV 821919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.07.19	12.07.19	460,40	Vývoz TKO JÚN 2019 /
FV 822019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.07.19	12.07.19	24,-	Za nebezpečný odpad Jún 2019 /
FV 20190088	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	12.07.19	12.07.19	1 469,-	Mater.tech.vybavenia DHZO ,OOPP pre člen /
FV 20190069	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	12.07.19		840,-	Verejné obstarávanie podľa §117 /
FV 2019079	32389833 1031343071	Ing.Miroslav Mihalík - GEO Štefánikova 22 066 01 Humenné	A	12.07.19	25.07.19	2 000,-	Predprojektová dokumentácia kanalizácia /
FV 90436897	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.07.19	30.07.19	45,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90436891	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.07.19	30.07.19	45,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 190114	52077182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	25.07.19	30.07.19	298,32	Oprava kosačiek, silon do kosačiek /
FV 2018024	45932603 1083158824	Ing.Marek Bôžek-ARMY ORIGI Vitanová 281 027 12 Vitanová	A	25.07.19		1 518,10	Obuv pre hasičov /

Počet faktúr celkom: 25

8 311,93 €

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: