

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Zoznam došlých faktúr 022018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90382824	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.02.18		39,-	Za služby /
FV 8202000356	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.18		30,13	Za telekomunikačné služby /
FV 155422	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	07.02.18		41,80	Zelenina ovocie pre školskú jedáleň /
FV 20180024	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	07.02.18		37,45	Zmluvný seris /
FV 87418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.02.18		407,42	Za služby vývoz TKO 1/2018 /
FV 87518	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.02.18		24,-	Za služby Nebezpečný odpad /
FV 012018	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	07.02.18		17,10	Hmotná núdza 1/2018 /
FV 012018	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	07.02.18		143,61	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 2018001	51065193 1071783306	Stanislav Polák SNP 2525/37 066 01 Humenné	A	07.02.18		450,-	Servis,catering, Prijatie dôchodcov /
FV 8201965934	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.18		16,44	Za telekomunikačné služby 0577783905 /
FV 8201999808	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.18		23,15	Za telekomunikačné služby 0577755480 /
FV 8201999794	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	07.02.18		20,80	Adamko,Predškolská výchova predpl.tlače /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.18		278,-	Zemný plyn /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18		397,-	Za elektrina - dodávka a distribúcia /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18		610,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FV 18200021	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	12.02.18		17,99	Za pranie prádla pre materskú školu /
FV 1811051	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	13.02.18		64,79	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 1841625	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	13.02.18		118,23	Mäso, mlieko pre školskú jedáleň /
FV 102018	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	13.02.18		671,-	Prís. na činnosť Spol.ob.úradu Ptičie /
FV 218024	40122549 1020712550	Ing.Ján Považan-SVIETIDLÁ Štefánikova 6358 066 01 Humenné	A	14.02.18		415,68	Pouličné svetidla,konzola,led.zdroj. /
FV 518303538	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrolog Hviezdoslavova 31 971 01 Banská Bystrica	A	20.02.18		27,-	Váhy triedy presnosti - overenie /
FV 7180400623	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	20.02.18		40,-	Splátka za nájom za rok 2018 /
FV 7180400626	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	20.02.18		40,-	Splátka za nájom za rok 2018 /
FV 102018	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	20.02.18		671,-	Príspevok na činnosť Spol.ob.úradu,2018 /
FV 2018128	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám.Osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	20.02.18		26,-	Publikáciu Účtovné súvzťažnosti r.2018 /
FV 0242018	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 157 072 23 Oreské	A	20.02.18		155,-	Kontrola a tlaková skúška has.prís.a hyd /
FV 2180246	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 040 11 Košice	A	20.02.18		8,90	Hviezdíčka balíček pre deti MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Zoznam došlých faktúr 022018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2018013	36466166 2020024809	Agroluk, s.r.o. 2 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	22.02.18		110,40	Odhŕňanie snehu /
FV 182702106	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.18		166,56	Update program.vybav.agendy ob.úradu /
Počet faktúr celkom: 29						5 068,45 €	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		