

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Zoznam došlých faktúr 032018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 18002	36473332 2020025227	Chemkostav HSV a.s. Štefánikova 18 066 01 Humenné	A	05.03.18		6 000,-	Kultúrny dom-stavebné úpravy /
FV 1023305401	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18		14,40	Za telekomunikačné služby 0577783905 /
FV 155578	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	07.03.18		96,09	Ovocie a zelenina /
FV 5100037321	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18		22,99	Za telekomunikačné služby 0577755480 /
FV 1023518101	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18			Za telekomunikačné služby 0577753719 /
FV 1800026	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	07.03.18		295,01	Odvoz veľkoobjemového kontajnéra /
FV 235518	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.18		408,03	Vývoz TKO február 2018 /
FV 235618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.18		24,-	Za služby neb. odpad 2/2018 /
FV 8203971187	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18		29,98	Za telekomunikačné mobilné služby /
FV 90384733	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.03.18		39,-	Za služby /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.18		278,-	Splátka zemný plyn /
FV 22018	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	08.03.18		115,53	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 20180039	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	08.03.18		37,45	Zmluvný servis /
FV 2180300008	36576875 2021788692	UMP SK, s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	A	14.03.18		39,-	Informačná brožúra /
FV 90385668	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.03.18		39,-	Za služby /
FV 2123503149	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.03.18		57,62	Vodné /
FV 1843046	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	19.03.18		103,67	Mäso, mlieko pre školskú jedáleň /
FV 1812006	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	19.03.18		100,49	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 20181233	47505508 2023908700	Alphabet s.r.o. Obrancov mieru 13 040 01 Košice	A	19.03.18		200,-	Virtuálna prehliadka-kostol v obci /
FV 2018007	323101 2021232653	Obec Humenská 6 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	28.03.18		228,-	Odpredaj kUKA nádob 10 ks á 22,80.€ /

Počet faktúr celkom: 20

8 128,26 €

Vyhotoval: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: