

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Zoznam došlých faktúr 062018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90393779	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.06.18		39,-	Za služby /
FV 20163811	31363091 2020302020	INPROST spol. s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	05.06.18		20,80	Obecné noviny r.2018 zvýšené náklady /
FV 631318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.18		36,-	Fa za vývoz jedlých olejov a tukov /
FV 1846138	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	05.06.18		134,68	Mäso,mlieko,ryby pre školskú jedáleň /
FV 156228	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	05.06.18		87,58	Ovocie a zelenina pre školskú jedáleň /
FV 8209962575	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.18		29,98	Za služby /
FV 032018	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	06.06.18		31,35	Hmotná núdza máj 2018 /
FV 20180092	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	06.06.18		39,90	Zmluvný servis /
FV 8209962567	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.18		23,06	Za služby pevnej siete 0577755480 /
FV 8209926621	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.18		14,40	Za služby pevnej siete 0577783905 /
FV 1800090	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	06.06.18		157,93	Za služby vývoz VKK /
FV 8209962550	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.18			Za služby pevnej siete 0577753719 /
FV 90394421	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.06.18		39,-	Za služby /
FV 90394412	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.06.18		39,-	Za služby /
FV 90394411	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.06.18		39,-	Za služby /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.18		690,-	Za zemný plyn /
FV 052018	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	08.06.18		231,12	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 042018	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	08.06.18		56,44	Sociálny fond 1.polrok 2018 MŠ,ŠJ /
FV 706318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.18		407,02	Za vývoz TKO 5/2018 /
FV 706418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.18		24,-	Za služby neb.odpad /
FV 1814356	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	12.06.18		33,38	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 70745592	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	22.06.18		3,32	Virtuálna knižnica /
FV 052018	35462388 1040333404	Ladislav Pouchan - LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	A	26.06.18		33,19	Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2018 /
FV 90396396	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.06.18		39,-	Za služby /
FV 2123945932	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	27.06.18		56,12	Za odber vody 13.03.2018-12.06.2018 /
FV 052018	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	28.06.18		25,80	Soc.fond 1.polrok 2018 /
FV 062018	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	28.06.18		110,94	Réžijné náklady 1.polrok 2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Zoznam došlých faktúr 062018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90396901	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.06.18		39,-	Za služby /
FV 90396909	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.06.18		39,-	Za služby /
FV 8801058258	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 821 01 Bratislava	A	29.06.18		999,40	Za jedálenské kupóny /
Počet faktúr celkom: 30		3 519,41 €					
Vyhotoval: Jana Lukáčová		Kontroloval:			Schválil:		