

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Zoznam došlých faktúr 102018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2124285888	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	01.10.18		33,68	Vodné predpis fa.2124285888 /
FV 18013	40052931 40052931	Romanová Marta - Zmiešaný Osloboditeľov 450 094 13 Sačurov	A	02.10.18		205,20	Post.prádlo a plachty pre Materskú školu /
FV 20180322	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 314 09301 Čičava	A	02.10.18		798,20	Lavičky, šatňové skrinky pre MŠ /
FV 156829	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	03.10.18		102,03	Zelenina a ovocie pre školskú jedáleň /
FV 1816903	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	03.10.18		161,24	Potraviny pre školskú jedáleň pri MŠ /
FV 1850289	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	03.10.18		228,41	Mäso, ryby, mlieko pre školskú jedáleň /
FV 082018	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	03.10.18		35,15	Hmotná núdza 9/2018 /
FV 20180154	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	03.10.18		37,45	Zmluvný servis /
FV 82018	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	04.10.18		229,24	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.10.18		703,30	Zemný plyn /
FV 1327418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.18		24,-	Za nebezpečný odpad /
FV 1327318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.18		440,44	Za vývoz TKO 9/2018 /
FV 90407838	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.10.18		45,-	Za služby /
FV 21822538	35908718 2021907492	RAABE,Dr.Jozef Raabe Slove Heydukova 12 811 08 Bratislava	A	05.10.18		72,-	ŠKOLKAR pracovné zošity /
FV 8217969707	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.18		23,21	Za služby 05777555480 /
FV 8217932369	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.18		14,40	Za služby 0577783905 /
FV 1800201	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jabloň	A	05.10.18		440,34	Za služby vývoz VKK /
FV 8217969691	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.18			Za služby 0577753719 /
FV 8217969248	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.18		31,38	Za mobilné služby /
FV 2018412	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	08.10.18		76,57	Výkon funkcie TPO 3.Q.2018 /
FV 181297	36815365 2022428364	webex media,s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	08.10.18		72,-	Doména a webhosting /
FV 1082018	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	09.10.18		75,-	Za spracovanie miezd zam.MŠ a ŠJ /
FV 1262018	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	09.10.18		60,-	Za úkony soc.prac.pos.odkaz.na soc.služ. /
FV 90408663	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.10.18		45,-	Za služby /
FV 51901764	36174319 2020051055	NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	12.10.18		9,80	Tlačivá pre materskú školu /
FV 90409339	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.10.18		198,37	Za služby /
FV 180151	50469665 2120344006	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/71 066 01 Humenné	A	17.10.18		67,-	PVC tabuľa s potlačou EPF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Zoznam došlých faktúr 102018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20180166	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	18.10.18		25,-	Toner pre materskú školu /
FV 2018016	44702876 2022820052	Ing. Božena Hamadačková s.r Nemocničná 30 066 01 Humenné	A	18.10.18		900,-	Vyprac.proj.dok."Rekonštrukcia chodníka /
FV 90409703	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.10.18		45,-	Za služby /
FV 90409713	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.10.18		45,-	Za služby /
FV 20180025	36509205 202206307	VHP, spol. s.r.o. Partizánska 30 066 01 Humenné	A	19.10.18		257,33	Za služby na kult.dome /
FV 239102018	7543039263 7543039263	Mextra GROUP Spolka Cywiln Szkolna 15 47225 Kedzierzyn-Kozle	N	22.10.18		3 690,-	Banketová stolička -kultúrny dom /
FV 90410275	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.10.18		45,-	Za služby /
FV 90410276	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.10.18		45,-	Za služby /
FV 90410885	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.10.18		90,-	Za služby /

Počet faktúr celkom: 36

9 370,74 €

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: