

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Zoznam došlých faktúr 8/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1700132	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jabloň	A	02.08.17		173,44	Za služby vývoz VKK /
FV 1000617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.17		409,23	Vývoz TKO 7/2017 /
FV 1000717	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.17		24,-	Za služby /
FV 3418329875	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.17		29,98	Za služby mobilnej siete /
FV 17200329	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	07.08.17		25,-	Za pranie prádla pre Materskú školu /
FV 17002	36473332 2020025227	Chemkostav HSV a.s. Štefánikova 18 066 01 Humenné	A	07.08.17		30 000,-	Rekonštrukcia kult.domu Hažín nad/Cir. /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17		379,-	Za energiu /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17		278,-	Zemný plyn 8/2017 /
FV 5798881866	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.17		18,86	Za služby 0577783905 /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17		502,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FV 217112	40122549 1020712550	Ing.Ján Považan-SVIETIDLÁ Štefánikova 6358 066 01 Humenné	A	09.08.17		2 808,-	Reflektory - Kultúrny dom /
FV 0798911638	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.08.17		23,26	Za služby 057775480 /
FV 3798911628	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.08.17			Za služby 0577753719 /
FV 90365198	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.08.17		209,58	Realizácia vod.prípojky Kultúrny dom /
FV 20170150	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	11.08.17		59,80	Antivirový program, servis /
FV 90365565	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.08.17		39,-	Za služby /
FV 90365504	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.08.17		39,-	Za služby /
FV 90365560	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.08.17		39,-	Za služby /
FV 170033	50469665 2120344006	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/71 066 01 Humenné	A	16.08.17		157,-	Tlač pozvánok Dni obce Hažín nad/Cir. /
FV 90365559	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.08.17		88,01	Za služby /
FV 90365807	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.08.17		39,-	Za služby /
FV 90365805	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.08.17		39,-	Za služby /
FV 90365804	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.08.17		39,-	Za služby /
FV 90365803	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.08.17		39,-	Za služby /
FV 90365801	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.08.17		39,-	Za služby /
FV 90365800	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.08.17		39,-	Za služby /
FV 90365798	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.08.17		39,-	Za služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Zoznam došlých faktúr 8/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90366260	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.08.17		39,-	Za služby /
FV 90366744	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.08.17		39,-	Za služby /
FV 90366743	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.08.17		39,-	Za služby /
FV 61033405	36446190 2020023346	GVP, spol.s.r.o. Tostého 1 066 01 Humenné	A	25.08.17		208,90	Čistiace potreby /
FV 170186	33846961 1020716180	ELDOM - Marta Branovská 94 066 01 Lackovce	A	30.08.17		339,-	Chladnička GORENJE /
FV 20170212	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	30.08.17		1 146,24	Ochr.prilby,prádnica,hadica -pre DHZ /
FV 201711	47494891 2023909074	LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A.Komenského 1331/6 071 01 Michalovce	A	31.08.17		7 650,-	Monografia Hažín nad Cirochou /
FV 20170659	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	31.08.17		1 882,90	Upomienkové predmety 700.výročie obce /
FV 2017338	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	31.08.17		204,82	PHP Práškový,Snehový,Piktogram,Samolepky /

Počet faktúr celkom: **36****47 124,02 €**

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: