

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Zoznam došlých faktúr 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90370398	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.10.17		39,-	Za služby /
FV 90370399	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.10.17		39,-	Za služby /
FV 1017034	45332231 2022938115	Electrical Engineering stu 273 067 31 Udavské	A	02.10.17		456,-	Projektčné práce -časť Elektro Kult.dom /
FV 1715621	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	02.10.17		87,40	Potraviny pre Školskú jedáleň /
FV 154601	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	02.10.17		77,35	Zelenina a ovocie pre ŠJ /
FV 1748776	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	02.10.17		138,85	Mäso pre školskú jedáleň /
FV 20170180	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.10.17		37,45	Zmluvný servis /
FV 2380279257	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	04.10.17		60,12	Tlačivá /
FV 1265617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.17		24,-	Za neb.odpad 9/2017 /
FV 1265517	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.17		408,53	Vývoz TKO 9/2017 /
FV 1700193	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	05.10.17		136,56	Vývoz VKK /
FV 20170163	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	05.10.17		37,45	Zmluvný servis /
FV 7100934914	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.17		29,98	Za služby /
FV 21720968	35908718 2021907492	RAABE,Dr.Jozef Raabe Slove Heydukova 12 811 08 Bratislava	A	05.10.17		46,-	Školkár -pracovné zošity /
FV 2017437	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	06.10.17		54,-	Výkon funkcie TPO 3.Q.2017 /
FV 90370979	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	06.10.17		39,-	Za služby /
FV 342017	31974708 2021214855	Regionálna rozvojová agent Štefánikova 18 066 01 Humenné	A	06.10.17		450,-	Komunitný plán soc.služieb r.2017-2023 /
FV 4100902509	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.17		18,86	Za služby 0577783905 /
FV 8100934700	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.17		22,99	Za služby 0577755480 /
FV 5100934686	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.17		0,19	Za služby 0577753719 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.17		278,-	Zemný plyn /
FV 1172209716	31331131 2020295860	SEVT a.s. Cementárska 6 974 72 Banská Bystrica	A	09.10.17		4,76	Tlačivá pre MŠ /
FV 17004	36473332 2020025227	Chemkostav HSV a.s. Štefánikova 18 066 01 Humenné	A	09.10.17		10 000,-	Rekonštrukcia kult domu /
FV 1122017	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	09.10.17		90,-	Spracovanie miezd školy /
FV 082017	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	13.10.17		185,46	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 90372033	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.10.17		39,-	Za služby /
FV 90372032	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.10.17		39,-	Za služby /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017**

Zoznam došlých faktúr 10/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90372488	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.10.17		39,-	Za služby /
FV 90372487	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.10.17		39,-	Za služby /
FV 90372490	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.10.17		39,-	Za služby /
FV 1900675876	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.17		388,50	Pripojenie OM energia Kult.dom /
FV 032017	33843171 1020709855	Ing.ONDUŠKO JOZEF Kukorelliho 2 066 01 Humenné	A	24.10.17		88,20	Odborná prehliadka a skúška -revízia NN /
FV 170052	36815365 2022428364	webex media,s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	31.10.17		20,-	Doména a webhosting rok 2017 /
FV 90373635	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	31.10.17		39,-	Za služby /
FV 17103007	46964011 2023672420	MVS s.r.o. 311 067 82 Modrá nad Cirochou	A	31.10.17		300,-	Administratívne služby Program obn.dedin /

Počet faktúr celkom: 35

**13 791,65 €**

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: