

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Zoznam došlých faktúr 9/2017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 122017 | 42421853 42421853 | Spevákka skupina TOVARNANK 4 094 01 Tovarné | A | 03.09.17 | | 100,- | Vystúpenie spevákkej skupiny TOVARŇANKA / |
| FV 2017302 | 46115901 2023236787 | ELMAT KP s.r.o. Štefániková 6358/55 066 01 Humenné | A | 04.09.17 | | 747,47 | Elektro.materiál kultúrny dom / |
| FV 1747499 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou | A | 04.09.17 | | 145,22 | Mäso, ryby pre školskú jedáleň / |
| FV 1714813 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou | A | 04.09.17 | | 310,10 | Potraviny pre školskú jedáleň / |
| FV 154372 | 32394268 1020712638 | Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné | A | 05.09.17 | | 82,65 | Ovocie a zelenina / |
| FV 7151001568 | 50111990 2120201182 | HAGARD:HAL, spol.s.r.o. Pražská 9 949 11 Nitra | A | 05.09.17 | | 267,82 | Istič - kultúrny dom / |
| FV 022017 | 51065193 1071783306 | Stanislav Polák SNP 2525/37 066 01 Humenné | A | 03.09.17 | | 688,60 | Slávnostný obed pre hostí 700.výr.obce / |
| FV 1700162 | 47458321 2023893960 | RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jabloň | A | 06.09.17 | | 471,29 | Vývoz VKK / |
| FV 7799868044 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 06.09.17 | | 18,86 | Za služby 7783905 / |
| FV 4799897991 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 06.09.17 | | 22,99 | Za služby 7755480 / |
| FV 3419300523 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 06.09.17 | | 29,98 | Za mobilné služby / |
| FV 1382017 | 50266110 1121710843 | Ing.Peter Štofík Jesenského 1727/91 069 01 Snina | A | 06.09.17 | | 200,- | Sprac.videa Oslavy 700.výročie obce / |
| FV 5799897976 | 36473332 2020025227 | Chemkostav HSV a.s. Štefánikova 18 066 01 Humenné | A | 06.09.17 | | 24 000,- | Rekonštrukcia kult.domu / |
| FV 3070029112 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.09.17 | | 278,- | Odber - zemný plyn / |
| FV 1132517 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.09.17 | | 407,84 | Vývoz TKO 8/2017 / |
| FV 1132617 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.09.17 | | 24,- | Za služby - neb.odpad / |
| FV 72017 | 37371576 1020018076 | Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir. | A | 08.09.17 | | 615,15 | Tovar Dni obce -700.výročie / |
| FV 90367956 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 08.09.17 | | 106,56 | Služby vývoz fekálií kultúrny dom / |
| FV 90367858 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 08.09.17 | | 39,- | Za služby / |
| FV 17509 | 46972391 2023675445 | Štrky Piesky, s.r.o. 96 06733 Papín | A | 12.09.17 | | 131,06 | Štrk / |
| FV 17023 | 40052931 40052931 | Romanová Marta - Zmiešaný Osloboditeľov 450 094 13 Sačurov | A | 12.09.17 | | 480,- | Dodanie matracov, paplónov pre MŠ / |
| FV 201712 | 47494891 2023909074 | LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A.Komenského 1331/6 071 01 Michalovce | A | 12.09.17 | | 750,- | Dotlač monografia Hažín nad/Cir. / |
| D 201701 | 47494891 2023909074 | LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A.Komenského 1331/6 071 01 Michalovce | A | 14.09.17 | | - 750,- | Monografia Hažín nad/Cir. - dotlač / |
| FV 201713 | 47494891 2023909074 | LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A.Komenského 1331/6 071 01 Michalovce | A | 14.09.17 | | 459,- | Monografia Hažín nad Cirochou - dotlač / |
| FV 51800635 | 36174319 2020051055 | NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice | A | 14.09.17 | | 39,32 | Pracovné zošity pre MŠ / |
| FV 217126 | 40122549 1020712550 | Ing.Ján Považan-SVIETIDLÁ Štefánikova 6358 066 01 Humenné | A | 20.09.17 | | 4 048,64 | Svietidlá - Kultúrny dom / |
| FV 2122942327 | 36570460 2020063518 | Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice | A | 29.09.17 | | 102,18 | Vodné / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Zoznam došlých faktúr 9/2017

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| Počet faktúr celkom: 27 | | | | | | 33 815,73 € | |
| Vyhotoval: Jana Lukáčová | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |