

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Zoznam došlých faktúr 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90411230	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.11.18		45,-	Za služby /
FV 90411228	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.11.18		45,-	Za služby /
FV 90411476	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.11.18		45,-	Za služby /
FV 2180239	41579526	Marek Gaľ GastroGal Puškinová 9 066 01 Humenné	N	05.11.18		241,92	Drez do kuchyne v školskej jedálni /
FV 8219962963	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.18		29,98	Za služby /
FV 8219963752	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.18		22,99	Za služby 0577755480 /
FV 8219925514	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.18		14,40	Za služby 0577783905 /
FV 1800249	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	08.11.18		298,92	Za služby vývoz VKK /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.18		703,30	Zemný plyn /
FV 092018	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	08.11.18		27,55	Hmotná núdza 10/2018 /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.18		610,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FV 092018	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	08.11.18		195,12	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 1518418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.11.18		24,-	Za služby - nebezp.odpad /
FV 1518318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.11.18		438,23	Za služby -TKO 10/2018 /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.18		397,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FV 1852064	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	12.11.18		175,39	Mäso,mlieko pre školskú jedáleň /
FV 157040	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	12.11.18		78,28	Ovocie a zelenina pre školskú jedáleň /
FV 20180172	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	12.11.18		37,45	Zmluvný servis /
FV 91037774	36446190 2020023346	GVP, spol.s.r.o. Tostého 1 066 01 Humenné	A	13.11.18		209,67	Čistiace potreby pre ŠJ,MŠ a OcÚ /
FV 8219963738	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.11.18		0,13	Za služby 0577753719 /
FV 90412769	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	16.11.18		45,-	Za služby /
FV 90412770	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	16.11.18		45,-	Za služby /
FV 382018	37715917 1044050392	Jaroslav Gibel - JAGI Jesenského 59 080 01 Prešov	A	19.11.18		1 695,-	Maringotka-viacúčelový prives /
FV 90413194	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.11.18		45,-	Za služby /
FV 90413195	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.11.18		45,-	Za služby /
FV 90413196	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.11.18		45,-	Za služby /
FV 1818212	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	21.11.18		75,94	Potraviny pre školskú jedáleň /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Zoznam došlých faktúr 11/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8801101233	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 821 01 Bratislava	A	22.11.18		585,96	Jedálenské kupóny /
FV 255112018	7543039263 7543039263	Mextra GROUP Spolka Cywiln Szkolna 15 47225 Kedzierzyn-Kozle	N	23.11.18		3 328,75	Konferenčné stoly /
FV 2018462	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	30.11.18		91,80	Výkon funkcie 4.Q.2018,PHP Práškový P 6 /
Počet faktúr celkom: 30						9 641,78 €	
Vyhotovil: Jana Lukáčová		Kontroloval:		Schválil:			