

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Zoznam došlých faktúr 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1811218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.19		439,94	TKO 12/2018 /
FV 1811318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.19		24,-	Za neb.odpad 12/2018 /
FV 2019002	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	07.01.19		37,45	Zmluvný servis /
FV 90417431	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.01.19		45,-	Za vývoz fekálií /
FV 18854	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 96 06733 Papín	A	07.01.19		118,56	Posypová soľ /
FV 90417427	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.01.19		45,-	Za vývoz fekálií /
FV 8224020015	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.19		29,98	Za služby /
FV 1940142	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	08.01.19		170,98	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 1910056	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	08.01.19		302,36	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 8223982054	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.19		14,40	Za služby 0577783905 /
FV 8224019143	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.19		22,99	Za služby 0577755480 /
FV 1853218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.01.19		36,-	Za vývoz jedlých olejov a tukov /
FV 14902018	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	A	08.01.19		49,31	Za vedenie účtu /
FV 792019	37867440 1048257872	SAMNET - Informačný systém Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	A	08.01.19		32,86	Za zaslanie informácií o dotáciách /
FV 2180254	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	14.01.19		113,70	Pracovné odevy /
FV 90417919	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.01.19		45,-	Za služby /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19		371,38	Za energiu /
FV 157414	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	15.01.19		103,75	Ovocie a zelenina pre školskú jedáleň /
FV 2019025	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné 1	A	17.01.19		21,-	Novoročné blahoželanie /
FV 192701156	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.01.19		54,96	Update Mzdy /
FV 262019	46938079	Profesionálny register s.r Michalská 9 81101 Bratislava	N	21.01.19		240,-	Reklamné služby balík Profesionál /
FV 2191100540	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	21.01.19		20,40	Za verejné použitie hud.diel rok 2019 /
FV 90418684	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.01.19		45,-	Za služby /
FV 1902326	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	30.01.19		38,40	Odmeny umelcom -prev.ver.rozhlas /
FV 19007	47330155 1072674273	Ondrej Uhrin -údržba oprav Laborecká 1886 066 01 Humenné	A	30.01.19		146,10	Oprava a nastavenie regulácie /

Počet faktúr celkom: 25

2 568,52 €

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: