

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Zoznam došlých faktúr 032019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20190018	35274158 1020006218	Katarína Pischel-REPROMA Bardejovská 2068 080 06 Ľubotice	A	01.03.19		6,15	Kniha domovej dane /
FV 90421782	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.03.19		45,-	Za služby /
FV 90421781	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.03.19		45,-	Za služby /
FV 20190044	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.03.19		37,45	Zmluvný servis /
FV 8228091367	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.19		27,52	Za mobilné služby /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.19		90,-	Preplatok za energiu /
FV 8228091218	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.19		22,99	Za služby 0577755480 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.19		739,-	Za zemný plyn /
FV 1900022	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	06.03.19		657,78	Vývoz VKK /
FV 19200048	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	07.03.19		16,99	Za pranie prádla pre materskú školu /
FV 1942704	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	07.03.19		171,20	Mäso,ryby , mlieko pre školskú jedáleň /
FV 1911331	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	07.03.19		161,93	Potraviny pre školškú jedáleň /
FV 225919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.19		440,08	Vývoz TKO 2/2019 /
FV 226019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.19		24,-	Za neb.odpad 2/2019 /
FV 190023	43841309	VADIN s.r.o.  094 15 Zamutov	N	11.03.19		3 000,-	Nábytok do kancelárií /
FV 042019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	11.03.19		12,-	Hmotná núdza 2/2019 /
FV 032019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	11.03.19		37,20	Stravné predškoláci /
FV 157819	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	11.03.19		104,94	Ovocie a zelenina pre školskú jedáleň /
FV 22019	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	11.03.19		105,13	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 0292019	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 157 072 23 Oreské	A	12.03.19		70,50	Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov /
FV 2019079	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 261 067 31 Udavské	A	13.03.19		378,90	Motorová píla, rukavice /
FV 8228052518	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.03.19		14,40	Za služby 0577783905 /
FV 90422807	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.03.19		45,-	Za služby /
FV 90422811	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.03.19		175,73	Za služby vývoz fek.MŠ a kult.dom /
FV 0162019	51882795 2120823353	Event4you, s.r.o. Tolstého 2774 066 01 Humenné	A	15.03.19		1 024,33	Reklama-vitrína na stenu,erb /
FV 92019	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE  067 41 Ptičie	N	19.03.19		665,-	Príspevok na čin.Spol.obec.úrad Ptičie /
FV 0172019	51882795 2120823353	Event4you, s.r.o. Tolstého 2774 066 01 Humenné	A	20.03.19		293,25	Nádpis Obecný úrad ,montážne práce /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019**

Zoznam došlých faktúr 032019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 190024	43841309	VADIN s.r.o. 094 15 Zamutov	N	20.03.19		4 895,-	Nábytok /
FV 90423601	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.03.19		45,-	Za služby /
FV 90423594	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.03.19		45,-	Za služby /
FV 2124871256	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.03.19		62,53	Za vodné 11.12.2018 - 13.03.2019 /
FV 8228091203	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.03.19			Za služby 0577753719 /
FV 201903	46085955 2023245169	SkyNet Telecom s.r.o. Osloboditeľ'ov 78 066 01 Huemenné	A	26.03.19		115,40	Montáž internetu v novom kult.dome /
Počet faktúr celkom: <b>33</b>						<b>13 574,40 €</b>	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		