

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Zoznam došlých faktúr 042019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 432019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	02.04.19		200,-	Za služby 03/2019 /
FV 062019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	03.04.19		80,40	Stravné predškolski marec 2019 /
FV 1944045	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	03.04.19		162,36	Mäso , mlieko,ryby pre školskú jedáleň /
FV 1912116	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	03.04.19		146,81	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 157994	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	03.04.19		97,22	Ovocie a zelenina pre školskú jedáleň /
FV 052019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	03.04.19		25,20	Hmotná núdza 3/2019 /
FV 1900049	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jabloň	A	03.04.19		447,93	Vývoz VKK /
FV 032019	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	04.04.19		253,19	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 90424734	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.04.19		45,-	Za služby /
FV 90425061	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.04.19		45,-	Za služby /
FV 2019145	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	04.04.19		54,-	Výkon funkcie TPO 1.Q.2019 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.04.19		739,-	Zemný plyn /
FV 8230155819	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19		18,98	Za služby /
FV 802019	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	08.04.19		30,-	Za úkony soc.prac.pri pos.odkáz.na soc.s /
FV 2019018	2021174012 2021174012	Mestské kultúrne stredisko Gorkého 1555 066 01 Humenné	A	08.04.19		372,-	Za vstupenky na kult.vystúpenie /
FV 20190060	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	08.04.19		37,45	Zmluvný servis /
FV 8230113562	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.19		0,40	Za služby pevnej siete /
FV 8230155556	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.19		22,99	Za služby 0577755480 /
FV 8230155545	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.19			Za služby 0577753719 /
FV 375719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.04.19		24,-	Za neb.odpad marec 2019 /
FV 375619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.04.19		464,80	Za vývoz TKO marec 2019 /
FV 201902	33669147 1020345756	Ing.arch.Lubomír Gramata , Laborecká 1849 066 01 Humenné	A	10.04.19		2 000,-	Projekt MŠ Hažín n/Cir. zvýš.energ.úč.bu /
FV 632019	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	11.04.19		160,-	Za služby -sprac.miezd zamestn.1.Q.2019 /
FV 192904007	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.04.19		118,-	Program.vyb.Evidencia majetku /
FV 190100015	45595151 2023051272	TESAR-DACH s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	11.04.19		1 152,-	Odvoz sute,práce pri kontajneri,rigol /
FV 2900992450	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.04.19		14,-	Za služby 0577783905 -MŠ /
FV 90426088	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.04.19		45,-	Za služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Zoznam došlých faktúr 042019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90426204	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.04.19		45,-	Za služby /
FV 90426562	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.04.19		45,-	Za služby /
FV 19066	17134510	František Bačovčín Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	N	18.04.19		204,69	farba, fermež,štetec,rukavice /
FV 19068	17134510	František Bačovčín Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	N	24.04.19		45,24	Farba,fermež /
FV 38942019	51231735 2120642953	MERKURY SHOP, s.r.o. Mierova 105 066 01 Humenné	A	24.04.19		235,50	Rebrík, stoličky /
FV 1944972	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	26.04.19		186,75	Mäso,ryby,mlieko,pre ŠJ Hažín n/Cir. /
FV 19071	17134510	František Bačovčín Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	N	26.04.19		50,17	Farba, fermež /
FV 2019001	41086961	Josef Daňo Záhradná 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	29.04.19		2 628,-	Zemné práce /

Počet faktúr celkom: **35****10 196,08 €**

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: