

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Zoznam došlých faktúr 082019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90438643	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.08.19	05.08.19	45,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90439029	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.08.19	05.08.19	45,-	Za vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 2972019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	05.08.19	05.08.19	200,-	V zmysle zmluvy 1/2019 - Júl 2019 /
FV 190005	47812508 1087008549	SPACE Jozef Michalko 177 06783 Hažín nad Cirochou	A	05.08.19	05.08.19	184,17	Rozvádzač,reflektor,kábel,práce-kamer.sy /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.19	14.08.19	725,-	Elektrina-dodávka a distribúcia /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.19	09.08.19	391,-	Elektrina-dodávka a distribúcia /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.19	14.08.19	739,-	Zemný plyn 8/2019 /
FV 2191146	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	07.08.19	09.08.19	92,45	Farba,riedidlo,nožnice /
FV 8238564456	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.19	09.08.19	18,98	Za mobilne služby 7/2019 /
FV 1900179	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	07.08.19	09.08.19	1 009,66	Za vývoz VKK /
FV 02082019	44449763 2022701923	KEZ,s.r.o. 066 01 Jasenov	A	07.08.19		27 806,40	Rekonštrukcia a modernizácia obec.osvetl /
FV 90437766	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.08.19	09.08.19	45,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 19200263	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	08.08.19	09.08.19	27,98	Pranie prádla pre materskú školu /
FV 8238563882	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.19	09.08.19	23,14	Za služby pevnej siete 0577755480 /
FV 8238521188	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.19	09.08.19	14,40	Za služby pevnej siete 0577783905 /
FV 8238563869	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.19			Za služby pevnej siete 0577753719 /
FV 20190104	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	08.08.19	14.08.19	109,-	Nápis Hasiči,tričko, šiltovka,opasok /
FV 0282019	52373436 2121008824	ROYAL CORP,s.r.o. Pražská 11 811 04 Bratislava-Staré Mesto	A	09.08.19	09.08.19	380,75	Reklamná tabuľa,3D nápis,3D erb,úr.hod. /
FV 948219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.08.19	14.08.19	24,-	Za neb.odpad /
FV 948119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.08.19	14.08.19	463,-	Za vývoz TKO Júl 2019 /
FV 90439781	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.08.19	14.08.19	45,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90439796	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.08.19	14.08.19	45,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 872019	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	13.08.19	20.08.19	185,-	Spr.miezd zamest.MŠ,ŠJ,OcÚ,AP-2.Q.2019 /
FV 90439987	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.08.19	20.08.19	45,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90440040	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.08.19	20.08.19	45,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 7901069016	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 821 01 Bratislava	A	14.08.19	14.08.19	999,40	Za stravné lístky /
FV 1053925	31363091 2020302020	INPROST spol. s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	19.08.19	20.08.19	24,50	Tlačiva na daň z nehnuteľnosti /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Zoznam došlých faktúr 082019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90440682	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.08.19	30.08.19	45,-	Vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 90440683	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.08.19	30.08.19	45,-	Vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90440688	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.08.19	30.08.19	45,-	Vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 192019	1021007867 1021007867	ANNA SERVICĽKÁ Ďumbierska 9 080 09 Prešov	A	21.08.19	30.08.19	15,-	Kniha Špivanky Servickej Hanky pre MŠ /
FV 191362	36754749 2022351254	CBS spol,s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	23.08.19	30.08.19	132,-	Z knihy Humenné a okolie z neba /
FV 90441242	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.08.19	30.08.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90441244	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.08.19	30.08.19	45,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 012019	43372040 1077157917	Marek Ivanco Osloboditeľov 137/122 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	27.08.19	27.08.19	2 261,-	Rekonštrukcia soc.zariad.Materská škola /
FV 20190139	36705390 2022286629	BELLIMPEX s.r.o. Kossúthova 6 943 01 Štúrovo	A	27.08.19		3 980,-	Merač rýchlosti BX-1 SPOMAL /
FV 190006	47812508 1087008549	SPACE Jozef Michalko 177 06783 Hažín nad Cirochou	A	28.08.19	30.08.19	90,10	Kábel,kotvice lanko.krabica,práce /

Počet faktúr celkom: 37

40 451,93 €

Vyhotoval: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: