

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Zoznam došlých faktúr 092019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1915128	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	02.09.19	06.09.19	424,25	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 1949651	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	02.09.19	06.09.19	187,21	Mäso,ryby,mlieko pre ŠJ pri MŠ Hažín n/C /
FV 158771	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	02.09.19	06.09.19	118,51	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ Hažín n/ /
FV 2019298	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Štefániková 6358/55 066 01 Humenné	A	02.09.19	11.09.19	35,33	Elekt.mater.- materská škola /
FV 3382019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	03.09.19	11.09.19	200,-	V zmysle zmluvy 1/2019 - August 2019 /
FV 20190147	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	03.09.19	11.09.19	35,-	Zmluvný servis 8/2019 /
FV 20190162	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	03.09.19	13.09.19	37,45	Zmluvný servis 9/2019 /
FV 2191171	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	03.09.19	06.09.19	185,20	Trezor,poštová schránka,lopaty /
FV 1949651	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	04.09.19	06.09.19	70,01	Rama,maslo pre ŠJ Hažín nad/Cir. /
FV 91040641	36446190 2020023346	GVP, spol.s.r.o. Tostého 1 066 01 Humenné	A	05.09.19	06.09.19	79,38	Čistiace potreby /
FV 90442150	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	06.09.19	06.09.19	121,99	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90442151	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	06.09.19	06.09.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 8240710388	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.19	06.09.19	18,98	Za služby mobilnej siete /
FV 191171322	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	06.09.19	25.09.19	2 253,20	Materiál rekonštr.sanitzar.MŠ Hažín n/C /
FV 91040640	36446190 2020023346	GVP, spol.s.r.o. Tostého 1 066 01 Humenné	A	06.09.19	13.09.19	191,96	Čistiace potreby pre Materskú školu /
FV 142019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	09.09.19	24.09.19	44,70	Sociálny fond za zam.OcÚ-1.polrok 2019 /
FV 152019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	09.09.19	11.09.19	192,21	Réžijné náklady zam.OcÚ-1.polrok 2019 /
FV 90442742	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.09.19	19.09.19	61,-	Za vývoz žúmp-domácnosti /
FV 1900214	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	09.09.19	11.09.19	549,02	Za vývoz VKK /
FV 1083219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	19.09.19	477,60	Za vývoz TKO 8/2019 /
FV 1083319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	19.09.19	24,-	Za neb.odpad 8/2019 /
FV 191445	36754749 2022351254	CBS spol,s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	10.09.19	13.09.19	113,40	Prezentácia kniha /
FV 8240711590	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.09.19	11.09.19	23,23	Za služby 0577755480 /
FV 90442938	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.09.19	27.09.19	485,06	Odstránenie poruchy na vodovode v MŠ /
FV 20190170	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	11.09.19	19.09.19	30,-	Tonery do tlačiarne /
FV 8240711572	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.09.19			Za služby 0577753719 /
FV 90443076	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.09.19	24.09.19	61,-	Za vývoz žúmp-domácnosti /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Zoznam došlých faktúr 092019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90443079	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.09.19	24.09.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 190273	33888621 1020668627	UNITERM Ing.Štefánia Kelto Gaštanová 1A 066 01 Humenné	A	13.09.19	19.09.19	155,81	Vodoinštalčný mater.-MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 90443734	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	18.09.19	24.09.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90443747	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	18.09.19	09.10.19	105,19	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90443885	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.09.19	24.09.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90443888	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.09.19	24.09.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90443891	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	19.09.19	24.09.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 8240664608	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.09.19	24.09.19	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 20190172	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	20.09.19	09.10.19	175,-	Toner,valec,antivirový progr.servis MŠ /
FV 191171475	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	24.09.19	09.10.19	25,87	Držiak WC papiera do Maters.školy /
FV 2125565366	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.09.19	09.10.19	525,92	Vodné 19.6.2019 - 12.9.2019 MŠ Hažín n/C /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.09.19	30.09.19	739,-	Zemný plyn,MŠ,OcÚ,Dom smútku /
FV 190042	51272938 2120649949	DUDISTAV, s.r.o. Novomestského 9 071 01 Michalovce	A	25.09.19	25.09.19	18 000,-	Búracie práce-II.etapa-kult.sála /
FV 190230	52077182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	27.09.19	09.10.19	34,90	Nôž na kosačku,olej matica,skrutka /
FV 1915672	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	27.09.19	27.09.19	45,84	Potraviny pre ŠJ /
FV 1950403	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	27.09.19	27.09.19	113,81	Mäso, mlieko pre ŠJ /
FV 158907	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	27.09.19	27.09.19	80,40	Zelenina a ovocie pre ŠJ /
FV 1900185	41579526 1073923037	Marek Gaľ GastroGal Puškinová 9 066 01 Humenné	A	30.09.19	30.09.19	1 000,-	Vybavenie požičovne riadu /
FV 1900184	41579526 1073923037	Marek Gaľ GastroGal Puškinová 9 066 01 Humenné	A	30.09.19	30.09.19	1 314,42	Vybavenie kuchyne v novom kultúrnom dome /
FV 90444897	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	30.09.19		61,-	za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 1900253	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jabloň	A	30.09.19	09.10.19	523,49	Vývoz VKK /
FV 191159	46530622 2023432455	wbx,s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	30.09.19	09.10.19	72,-	Domena a webhosting /

Počet faktúr celkom: 49

29 372,74 €

Vyhotoval: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: