

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Zoznam došlých faktúr 102019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 190047	51272938 2120649949	DUDISTAV, s.r.o. Novomestského 9 071 01 Michalovce	A	02.10.19	03.10.19	3 840,-	Zemné výkopové práce pri OcÚ /
FV 2019042	52078965 2120884546	Fibertel s.r.o. Osloboditeľov 1631 066 01 Humenné	A	04.10.19	09.10.19	210,-	Práce na oprave vodov.pripojky MŠ Hažín /
FV 3992019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	07.10.19	09.10.19	200,-	V zmysle zmluvy 1/2019 za September 2019 /
FV 1131319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.10.19	17.10.19	228,-	Za odpadové nádoby 10 ks-á 22,80.-€ /
FV 8242878739	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.10.19	17.10.19	18,98	Za služby 0903443227 /
FV 8242874812	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.19			Za služby 0577753719 /
FV 8242874831	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.19	17.10.19	22,99	Za služby 0577755480 /
FV 2019421	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	09.10.19	09.10.19	54,-	Výkon funkcie TPO 3.Q.2019 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.19	15.10.19	739,-	Za zemný plyn-OcÚ,MŠ a Dom nádeje /
FV 190344	33888621 1020668627	UNITERM Ing.Štefánia Kelto Gaštanová 1A 066 01 Humenné	A	09.10.19		1 861,24	PVC rúra /
FV 1951031	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.10.19	15.10.19	247,48	Mäso ,ryby,mlieko pre školskú jedáleň /
FV 1916062	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.10.19	15.10.19	143,52	Potraviny pre školskú jedáleň pri MŠ /
FV 1092019	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	09.10.19	30.10.19	150,-	Spracovanie miezd zam.3.Q.2019 /
FV 8242832422	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.19	17.10.19	14,40	Za služby 0577783905 -MŠ /
FV 52001036	36174319 2020051055	NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	09.10.19	17.10.19	55,81	Tlačivá pre MŠ /
FV 20102019	52172244 1030549806	Ing.Mária Salanciová Sídliisko Poľana 14 066 01 Humenné	A	14.10.19	22.10.19	350,-	Projekt:Vybudovanie zastávky a spev.ploc /
FV 159027	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	15.10.19	15.10.19	118,90	Ovocie a zelenina /
FV 1213519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.10.19	22.10.19	480,40	Za TKO 9/2019 /
FV 1213619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.10.19	24.10.19	24,-	Za neb.odpad /
FV 90446224	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.10.19	24.10.19	61,-	Za vývoz žúmp-domácnosti /
FV 90446229	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.10.19	24.10.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90446236	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.10.19	24.10.19	61,-	Za vývoz žúmp-domácnosti /
FV 90446839	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.10.19	30.10.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 2125679377	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.10.19	30.10.19	1,34	Vodné ocÚ 13.9.2019-9.10.2019 /
FV 90445871	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.10.19	22.10.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.10.19	24.10.19	47,21	Nedoplatok elnergia 01.01.2019-30.9.2019 /
FV 90447253	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	18.10.19	30.10.19	61,-	Za vývoz žúmp-domácnosti /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Zoznam došlých faktúr 102019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90447254	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	18.10.19	30.10.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 72019	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	21.10.19	22.10.19	149,75	Potraviny pre ŠJ /
FV 42102019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	22.10.19	30.10.19	350,-	Odmena v zmysle zmluvy 1/2019 /
FV 6611929079	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.10.19	22.10.19	16,99	Za vyjadrenie Spláškova kanalizácia /
FV 1983719	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	23.10.19	24.10.19	8,44	Prenájom rohoží /
FV 90447259	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	24.10.19	24.10.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90448311	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.10.19	30.10.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 90448302	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.10.19	30.10.19	61,-	Za vývoz žúmp-domácnosti /
FV 20190214	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	28.10.19	30.10.19	141,-	Komplet,šiltovka,opasok,tričko -HASIČI /
FV 19219	17134510	František Bačovčín Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	N	28.10.19	30.10.19	56,03	Penetral, valček /
FV 190100059	45595151 2023051272	TESAR-DACH s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	29.10.19		154 557,10	Zvýš.energ.účín.budovy MŠ Hažín n/Cir. /
FV 1951928	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	30.10.19	30.10.19	225,19	Mäso,mlieko, maslo pre školskú jedáleň /
FV 90448874	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	31.10.19		61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /

Počet faktúr celkom: 40

164 982,77 €

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: