

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Zoznam došlých faktúr 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20200048	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	02.03.20	04.03.20	37,45	Zmluvný servis 3/2020 /
FV 022020	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	02.03.20	02.03.20	289,19	Dodanie tovaru na FAŠIANGY /
FV 622020	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	05.03.20	13.03.20	200,-	V zmysle zmluvy 1/2019 - za 02/2020 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.20	17.03.20	1 135,30	Za dodávku zemného plynu /
FV 0272020	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 157 072 23 Oreské	A	05.03.20	20.03.20	86,50	Kontrola has.prístrojov a hydrantov /
FV 8253983207	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.20	13.03.20	18,98	Za služby 0903443227 /
FV 8253978795	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.20	13.03.20	22,99	Za služby 0577755480,0577753719 /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.20	20.02.20	149,90	Za elektrinu /
FV 20200029	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	11.03.20		840,-	Za ver.obstarávanie Protip.opatr.mimo VT /
FV 200001	51272938 2120649949	DUDISTAV, s.r.o. Novomestského 9 071 01 Michalovce	A	12.03.20	12.03.20	1 000,-	Zálohová fa.parkovisko /
FV 20200059	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	12.03.20	25.03.20	930,-	Počítač, windows 10, USB klavesnica, myš /
FV 8253956546	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.03.20	20.03.20	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 2042462	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	13.03.20	17.03.20	265,81	Mäso, mlieko, ryby pre ŠJ pri MŠ Hažín n/C /
FV 160001	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	13.03.20	17.03.20	119,46	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ Hažín n /
FV 32020	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	15.03.20	17.03.20	226,45	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín n/C. /
FV 9700009144	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.03.20	17.03.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 41200157	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.03.20	02.04.20	153,47	Za vývoz VKK /
FV 41200158	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.03.20	02.04.20	518,23	Za vývoz TKO /
FV 41200216	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	19.03.20	08.04.20	135,20	Za nájom kuka nádob za tried.odpad /
FV 9700009664	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.03.20	07.04.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700009662	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.03.20	07.04.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 200064	33888621 1020668627	UNITERM Ing.Štefánia Kelto Gaštanová 1A 066 01 Humenné	A	20.03.20	07.04.20	160,21	PVC rúra,PVC,koleno,ventil /
FV 2020118	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	20.03.20	07.04.20	55,80	Výkon funkcie TPO 1.Q.2020 /
FV 022020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	20.03.20	27.03.20	79,20	Predškola obedy Február 2020 /
FV 200002	51272938 2120649949	DUDISTAV, s.r.o. Novomestského 9 071 01 Michalovce	A	23.03.20	24.03.20	2 000,-	Za stavebné práce /
FV 2036761	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	27.03.20		15,70	Prenájom rohoží /
FV 20200727	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	27.03.20	07.04.20	203,87	Oprava kalovky pre DHZ Hažín n/Cir. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Zoznam došlých faktúr 03/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						8 841,11 €	
Vyhotovil: Jana Lukáčová		Kontroloval:			Schválil:		