

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Zoznam došlých faktúr 042018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 180056	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jabloň	A	06.04.18		298,92	Vývoz VKK /
FV 20180054	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	06.04.18		37,45	Zmluvný servis /
FV 370018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.18		407,83	Vývoz TKO 03/2018 /
FV 370118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.18		24,-	Za neb.odpad /
FV 8205956996	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.18		30,13	Za mobilné služby /
FV 8205956670	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.04.18		1,68	Za služby 0577753719 /
FV 8205956683	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.04.18		22,99	Za služby 0577755480 /
FV 8205920964	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.04.18		14,40	Za služby 0577783905 /
FV 90387462	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	10.04.18		39,-	Za služby /
FV 90387457	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	10.04.18		39,-	Za služby /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.18		278,-	Splátka zemný plyn /
FV 2018123	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	10.04.18		54,-	Výkon funkcie TPO za 1.Q.2018 /
FV 32018	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	11.04.18		153,03	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 632018	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	11.04.18		75,-	Spracovanie miezd zamestnanc.MŠ a ŠJ /
FV 155791	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	12.04.18		90,45	Ovocie a zelenina pre školskú jedáleň /
FV 1843867	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	12.04.18		156,44	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 90388030	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.04.18		39,-	Za služby /
FV 90388786	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.04.18		39,-	Za služby /
FV 90389068	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.04.18		39,-	Za služby /
FV 1807500	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	23.04.18		38,50	Odmeny umelcom ,prev.ver.rozhlas 2018 /
FV 20180068	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	24.04.18		30,-	Za tonery /
FV 90390015	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	30.04.18		39,-	Za služby /

Počet faktúr celkom: 22

1 946,82 €

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: