

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Zoznam došlých faktúr 072018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 062018	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	02.07.18		222,95	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 6212018	44318022 2022657956	GEON, s.r.o. Strojárska 1831/92 069 01 Snina	A	04.07.18		227,-	GO plán poreal.zam.Kult.dom kolaudácia /
FV 2180115	41579526	Marek Gal GastroGal Puškinová 9 066 01 Humenné	N	04.07.18		3 692,75	Sporák,drez,set,plyn.stolička ,výkl.panv /
FV 858718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.18		609,94	Vývoz TKO 6/2018 /
FV 1800122	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	06.07.18		601,31	Vývoz VKK /
FV 072018	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	06.07.18		32,30	Hmotná núdza 6/2018 /
FV 18200210	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	06.07.18		26,99	Pranie prádla pre materskú školu /
FV 20180105	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	06.07.18		37,45	Zmluvný servis /
FV 8212087549	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.18		29,98	Za služby mobilnej siete /
FV 858818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.18		24,-	Za neb.odpad /
FV 8212054583	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.18		14,40	Za služby /
FV 872018	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE  067 41 Ptičie	N	09.07.18		75,-	Sprac.miezd za. MŠ a ŠJ /
FV 8212087786	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.18			Za služby 0577753719 /
FV 8212087798	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.18		22,99	Za služb za 057/7755480 /
FV 252018	35459069 1037722895	Projektová Kancelária Ing. SNP 2507 066 01 Humenné	A	11.07.18		185,-	Rekonštrukcia chodníka -projekt dop.znač /
FV 2018268	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	12.07.18		54,-	Výkon funkcie TPO 2.Q.2018 /
FV 90398942	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	17.07.18		39,-	Za služby /
FV 90399849	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.07.18		39,-	Za služby /
FV 90399845	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.07.18		39,-	Za služby /
FV 8800690082	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.07.18		224,16	Za služby verejnosti RTV rok 2018 /
FV 030818	33843171 1020709855	Ing.ONDUŠKO JOZEF Kukorelliho 2 066 01 Humenné	A	25.07.18		390,60	Odb.prehl.a skúška-revizia el.a blesk.KD /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.07.18		4 125,71	Plyn nedoplatok 19.7.2017-18.07.2018 /

Počet faktúr celkom: 22

10 713,53 €

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: