

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Zoznam došlých faktúr 92018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90404766	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.09.18		45,-	Za služby /
FV 90404774	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.09.18		39,-	Za služby /
FV 90404769	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.09.18		45,-	Za služby /
FV 90404095	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.09.18		39,-	Za služby /
FV 156642	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	06.09.18		87,29	Zelenina a ovocie pre ŠJ /
FV 1848831	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	06.09.18		174,55	Mäso, ryby pre školskú jedáleň /
FV 1816110	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	06.09.18		328,-	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.09.18		703,30	Za zemný plyn OčÚ,MŠ a dom nádeje /
FV 20180135	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	06.09.18		37,45	Zmluvný servis /
FV 8215986693	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.18		23,06	Za služby 0577755480 /
FV 8215952339	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.18		14,40	Za služby 0577783905 /
FV 8215986675	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.18			Za služby 0577753719 /
FV 8215988091	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.18		29,98	Za služby mobilnej siete /
FV 1176018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.18		24,-	Za služby neb.odpad /
FV 1175918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.18		438,53	Za služby TKO 08/2018 /
FV 20180147	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	11.09.18		46,50	Kancelársky papier, tonery /
FV 201814	47003456 1076491141	Ing. Martina Karasová 11 06601 Jasenov	A	11.09.18		498,36	Výkon činn.stav.dozoru"Kult.dom Hažín n/ /
FV 1208618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.09.18		228,-	Nákup kuka plastových nádob /
FV 90405986	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	14.09.18		45,-	Za služby /
FV 201802537	36316881 2020078324	MAQUITA s.r.o. Sol'ná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno	A	14.09.18		24,90	Zošity pre materskú školu /
FV 2018323	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 261 067 31 Udavské	A	21.09.18		170,89	Karburátor,valec,tesnenie,oprava FS 400 /
FV 90406581	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	25.09.18		45,-	Za služby /
FV 1182209415	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 6 974 72 Banská Bystrica	A	25.09.18		6,16	Osvedčenie o absol.predprim.vzdel.- MŠ /
FV 90407117	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.09.18		45,-	Za služby /
FV 201833	36492876 2021823551	Ferstav, spol. s.r.o. Námestie Slobody 55 066 01 Humenné	A	26.09.18		33 895,82	Rekonštrukcia chodníka v obci Hažín n/C. /
FV 18119	36445495 2020023269	GASPROJEKT, spol. s.r.o. Štúrova 30 066 01 Humenné	A	27.09.18		51,64	Dodanie materiálu /

Počet faktúr celkom: 26

37 085,83 €

Vyhotoval: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: