

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Zoznam došlých faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 155039	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	04.12.17		52,70	Zelenina a ovocie pre Školskú jedáleň /
FV 1751277	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	04.12.17		95,35	Mäso,mlieko filety pre ŠJ /
FV 1023518102	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.17		29,98	Za služby /
FV 5100037321	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.17		22,99	Za služby 0577755480 /
FV 17746	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 96 06733 Papín	A	06.12.17		292,31	Dodanie štrku -údržba ciest /
FV 1598017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.17		24,-	Za služby -nebezpečný odpad /
FV 9104650278	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.12.17		18,86	Za služby 0577783905 /
FV 1104683607	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.12.17			Za služby 0577753719 /
FV 1597917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.17		407,74	Za služby vývoz TKO 11/2017 /
P 3170006	44722737 2022862776	NETROX SYSTEMS s.r.o. Sadová 991 066 01 Humenné	A	07.12.17		14,40	Emailová schránka do 1.1.2018-01.01.2019 /
FV 102017	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	07.12.17		174,97	Potraviny pre Školskú jedáleň /
FV 1302017	3551703400 1030511911	Exekútorický úrad Humenné Sládkovičová 7 066 01 Humenné	A	07.12.17		18,90	Spísanie návrhu na výkon exekúcie /
FV 90377804	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.12.17		39,-	Za služby /
FV 1700255	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jabloň	A	07.12.17		297,85	Vývoz VKK /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.17		278,-	Faktúra za zemný plyn /
FV 1732054	36509205 202206307	VHP, spol. s.r.o. Partizánska 30 066 01 Humenné	A	08.12.17		12 465,08	Stavba Rekonštrukcia kult.domu /
FV 90377949	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.12.17		39,-	Za služby /
FV 90377948	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.12.17		39,-	Za služby /
FV 90377950	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.12.17		39,-	Za služby /
FV 172883	36815365 2022428364	webex media,s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	12.12.17		468,-	Zriadenie webovej stránky /
FV 20171221	47003456 1076491141	Ing. Martina Karasová 11 06601 Jasenov	A	12.12.17		479,71	Za výkon čin.stav.dozoru Kultúrny dom /
FV 17200510	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	12.12.17		20,09	Pranie prádla pre materskú školu /
FV 170066	42104629 1042690770	Ing.Slávka Molčanyiová, Ph 45 072 26 Klokočov	A	12.12.17		720,-	Za výkon štatutárneho auditu za rok 2016 /
FV 1412017	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	13.12.17		75,-	Za spracovanie miezd zam.10-12 2017 /
FV 242017	46228535 2023304712	ASING s.r.o. Štefánikova 4995 066 01 Humenné	A	15.12.17		350,-	Realizácia ver.obst.KUlt.dom-stav.úpravy /
FV 90378788	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.12.17		39,-	Za služby /
FV 90378784	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.12.17		39,-	Za služby /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Zoznam došlých faktúr

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90378779	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.12.17		39,-	Za služby /
FV 90378778	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.12.17		39,-	Za služby /
FV 062017	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	18.12.17		56,44	Sociálny fond 2.polrok 2017 MŠ,ŠJ /
FV 052017	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	18.12.17		13,30	Hmotná núdza december 2017 /
FV 20170228	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	20.12.17		37,45	Zmluvný servis štandard /
FV 17006	36473332 2020025227	Chemkostav HSV a.s. Štefánikova 18 066 01 Humenné	A	20.12.17		45 000,-	Kultúrny dom -stavebné úpravy /
FV 8701107664	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 821 01 Bratislava	A	20.12.17		503,27	Za stravné kupóny /
FV 20163811	31363091 2020302020	INPROST spol. s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	20.12.17		67,60	Obecné noviny /
FV 700138114	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	20.12.17		160,54	Predplatné Pravda rok 2018 /
FV 2123181489	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.12.17		48,73	Vodné /
FV 072017	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	21.12.17		20,10	Soc.fond Obec 2.polrok 2017 /
FV 082017	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	21.12.17		86,43	Réžijné náklady zam Ocú 2.polrok 2017 /
FV 112017	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	28.12.17		155,44	Potraviny pre Školskú jedáleň /
FV 14902017	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	A	21.12.17		49,31	Poplatok za vedenie účtu /
FV 1671617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.12.17		36,-	Za Vývoz jedlých olejov a tukov /
Počet faktúr celkom: 42						62 852,54 €	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		