

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Zoznam došlých faktúr 062019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90431730	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	03.06.19	05.06.19	45,-	Za služby /
FV 1852019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	05.06.19	13.06.19	200,-	Za služby v zmysle zmluvy 1/2019 - Máj /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.19	18.06.19	739,-	Zemný plyn 06/2019 /
FV 8234327058	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.19	18.06.19	18,98	Za mobilné služby /
FV 8234284459	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.19	18.06.19	14,40	Za služby 0577783905-MŠ /
FV 8234324227	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.19	18.06.19	22,99	Za služby 0577755480 /
FV 8234324215	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.19			Za služby 0577753719 /
FV 1946823	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	06.06.19	13.06.19	127,85	Mäso,mlieko pre školskú jedáleň /
FV 1900122	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	11.06.19	13.06.19	319,59	Vývoz VKK /
FV 654319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.19	13.06.19	701,40	Vývoz TKO 5/2019 - 3 krát /
FV 654419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.19	13.06.19	24,-	Za neb.odpad /
FV 20190111	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	11.06.19	13.06.19	37,45	Zmluvný servis /
FV 092019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	11.06.19	13.06.19	22,80	Hmotná núdza 5/2019 /
FV 102019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	11.06.19	13.06.19	79,20	Predškoláci stravné 5/2019 /
FV 2019066	32389833 1031343071	Ing.Miroslav Mihalik - GEO Štefánikova 22 066 01 Humenné	A	12.06.19	20.06.19	2 000,-	Predprojektová príprava pre kanalizáciu /
FV 90432918	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.06.19	18.06.19	45,-	Za služby /
FV 52019	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	13.06.19	18.06.19	375,54	Z potraviny pre školskú jedáleň /
FV 158494	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	19.06.19	19.06.19	52,72	Zelenina pre školskú jedáleň /
FV 1913830	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	19.06.19	19.06.19	28,78	Potraviny pre ŠJ /
FV 1947506	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	19.06.19	19.06.19	98,38	Mäso,mlieko pre ŠJ /
FV 112019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	19.06.19	20.06.19	56,44	Sociálny fond 1.polrok 2019 /
FV 052019	35462388 1040333404	Ladislav Pouchan - LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	A	24.06.19		33,19	Prevádzkovanie pohrebiska za rok 2019 /
FV 1900080	41579526	Marek Gal' GastroGal Puškinová 9 066 01 Humenné	N	24.06.19	01.07.19	687,60	Chladnička do nového kult.domu /
FV 89963141	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	25.06.19	01.07.19	15,70	Balíček Zákon o odpadoch /
FV 715419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.06.19	01.07.19	36,-	Úhrada fa za vývoz jedl.olejov a tukov /
FV 90434542	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	27.06.19	01.07.19	45,-	Zaslužby /
FV 2125315597	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	27.06.19	01.07.19	67,34	Vodné, MŠ,Dom smútku,OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Zoznam došlých faktúr 062019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90434850	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	28.06.19	01.07.19	45,-	Za služby /
FV 2162019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	28.06.19	01.07.19	200,-	V zmysle zmluvy 1/2019 za obdobie 6/2019 /
Počet faktúr celkom: 29						6 139,35 €	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		