

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Zoznam došlých faktúr 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 90449056	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.11.19	18.11.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 193191724	36230537 2020169723	MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	04.11.19	04.11.19	15,-	Vyjadrenie-Spláškova kanalizácia -1.sta /
FV 1900291	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablož	A	05.11.19	13.11.19	878,26	Vývoz VKK 5 ks /
FV 19100477	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	05.11.19	13.11.19	77,40	Aerofoto /
FV 49102019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	05.11.19	11.11.19	200,-	V zmysle zmluvy 10/2019 /
FV 8245101630	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.19	18.11.19	18,98	Za mobilné služby /
FV 20190204	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	06.11.19	11.11.19	37,45	Zmluvný servis /
FV 8245100020	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.19			Za služby 0577753719 /
FV 8245100034	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.19	18.11.19	22,99	Za služby 0577755480 /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.19	13.11.19	391,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.19	13.11.19	739,-	Za zemný plyn,OcÚ,škola,dom nádeje /
FV 90449617	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.11.19	13.11.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.19	13.11.19	381,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FV 1892019	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.11.19	13.11.19	27,26	Vodné 13.9.2019 - 31.10.2019 /
FV 1992094	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	11.11.19	18.11.19	16,28	Pranie a prenájom LI /
FV 182019	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	A	11.11.19	19.11.19	14,50	Praktická príručka pre kronikárov /
FV 1358819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	13.11.19	477,60	Vývoz TKO 10/2019 /
FV 8245056324	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.19	13.11.19	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 1358919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	13.11.19	24,-	Za neb.odpad /
FV 190003	51272938 2120649949	DUDISTAV, s.r.o. Novomestského 9 071 01 Michalovce	A	14.11.19	14.11.19	4 680,-	Výkopové práce Multifunkčné ihrisko /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	18.11.19	144,46	Elektrina dodávka Číslo OM 424026 V.O146 /
FV 1021900581	2020045973 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	14.11.19	18.11.19	9,60	Vyjadrenie Kanalizácia 1.etapa /
FV 082019	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	14.11.19	14.11.19	213,66	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 159204	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	14.11.19	15.11.19	115,88	Ovocie a zelenina pre ŠJ Hažín nad/Cir. /
FV 1917063	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	19.11.19	19.11.19	190,84	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 1952642	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	19.11.19	19.11.19	251,25	Mäso,ryby,mlieko pre ŠJ pri MŠ Hažín n/C /
FV 201921023	45932603 1083158824	Ing.Marek Bôžek-ARMY ORIGI Vitanová 281 027 12 Vitanová	A	26.11.19	26.11.19	89,90	Obuv pre hasičov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Zoznam došlých faktúr 11/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1911172	47078839 2023737452	insGraf s.r.o. Kráľovská 8 927 01 Šaľa	A	26.11.19	26.11.19	2 517,05	Hojdačky,preliezačky pre deti /
FV 19024	40052931 40052931	Romanová Marta - Zmiešaný Osloboditeľ'ov 450 094 13 Sačurov	A	27.11.19	27.11.19	66,-	Chránič PVC do materskej školy /
FV 190100069	45595151 2023051272	TESAR-DÄCH s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	27.11.19	12.12.19	34 916,59	Zvýšenie energ.úč.budovy MŠ Hažín n/Ci /
FV 190067	51272938 2120649949	DUDISTAV, s.r.o. Novomestského 9 071 01 Michalovce	A	28.11.19	28.11.19	4 825,-	Vykopanie oporného múra,úprava terénu /
FV 19244	17134510	František Bačovčín Glanz Partizánska 35 066 01 Humenné	N	28.11.19	13.12.19	35,90	Farby,riedidlo, štetec /
FV 9700000848	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.11.19	29.11.19	61,-	Za vývoz žúmp-domácnosti /
FV 9700000849	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.11.19	29.11.19	61,-	Za vývoz žúmp-domácnosti /
FV 9700000851	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.11.19	29.11.19	61,-	Za vývoz žúmp-domácnosti /
FV 191172213	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	29.11.19		1 369,84	Bet.ocel,cement,tvarnice /
FV 2019060	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207	A	29.11.19	04.12.19	825,-	Catering "Deň úcty k starším" /

Počet faktúr celkom: 37

53 891,09 €

Vyhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: