

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Zoznam došlých faktúr 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700001061	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.12.19	10.12.19	121,99	Za vývoz žúmp-domácnosti /
FV 9700001063	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.12.19	10.12.19	61,-	Za vývoz žúmp- domácnosti /
FV 20190224	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.12.19	10.12.19	37,45	Zmluvný servis /
FV 20190183	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.12.19	04.12.19	37,45	Zmluvný servis 10/2019 /
FV 2019014	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Štefániková 6358/55 066 01 Humenné	A	04.12.19	13.12.19	345,24	Gulatina,rúrka, CYKY 3Cx2,5 /
FV 2191231	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	04.12.19	13.12.19	248,70	Prac.obuv,rukavice,prac.nohavice,bunda /
FV 2019014	48128503 2120053199	C&S Consulting, s.r.o. Vencová 40 040 01 Košice	A	04.12.19	10.12.19	330,-	Poradenské služby vo VO /
FV 1900332	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jabloň	A	05.12.19	10.12.19	383,04	Vývoz VKK /
FV 53112019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	05.12.19	13.12.19	200,-	Za služby v zmysle zmluvy 1/2019 11/19 /
FV 20164011	31363091 2020302020	INPROST spol. s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	05.12.19		93,60	Obecné noviny rok 2020 /
FV 8247304491	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.19	10.12.19	18,98	Za služby 0903443227 /
FV 9700001367	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.12.19	10.12.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700001361	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.12.19	10.12.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 14985159	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.19	10.12.19	24,-	Za nebezpečný odpad /
FV 1498419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.12.19	10.12.19	714,60	Za vývoz TKO 11/2019 /
FV 19200405	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	09.12.19	10.12.19	30,98	Za pranie pradla pre MŠ Hažín n/Cir. /
FV 2001163	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	09.12.19	10.12.19	16,28	Za prenájom a pranie rohože /
FV 1352019	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	09.12.19	10.12.19	185,-	Za sprac.miezd MŠ,ŠJ,OcÚ 4.Q.2019 /
FV 2191243	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	09.12.19	10.12.19	39,85	Riedidlo, farba,kotúč, plášť /
FV 191172304	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	09.12.19	10.12.19	53,70	Cement,obrubník /
FV 191172303	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	09.12.19	10.12.19	29,40	Cement /
FV 20190229	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	09.12.19	13.12.19	77,-	Toner,kanc.papier,USB /
FV 901279680	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	09.12.19	30.12.19	20,80	Adamko, Predškolská výchova pre MŠ /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.12.19	09.12.19	739,-	Za zemný plyn MŠ,Dom nádeje,Kult.dom /
FV 9700001569	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	09.12.19	09.12.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 195342	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.12.19	10.12.19	191,88	Potraviny pre školskú jedáleň pri MŠ /
FV 159401	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	10.12.19	10.12.19	126,30	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ Hažín /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Zoznam došlých faktúr 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 190295	52077182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	10.12.19	23.12.19	1 899,90	Snežná fréza XS3 76 SWE CUB /
FV 9700001906	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.12.19	13.12.19	61,-	Za vývoz obsahu obsahu žúmp-domácnosti /
FV 8247302146	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.12.19	13.12.19	22,99	Za služby 0577755480 /
FV 190070	51272938 2120649949	DUDISTAV, s.r.o. Novomestského 9 071 01 Michalovce	A	11.12.19	11.12.19	4 800,-	Zhutnenie kam,dovoz kam.,zasyp.a zhr. /
FV 20190365	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	13.12.19	20.12.19	213,94	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 190299	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.12.19	20.12.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700002287	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.12.19	20.12.19	121,99	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 8247258860	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.12.19	20.12.19	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.19	20.12.19	153,95	Za elektrinu 11/2019 OM 424026 -VO 146 /
FV 190299	52077182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	20.12.19	20.12.19	214,67	Olejový filter, servisné práce /
FV 9700003033	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.12.19	23.12.19	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 3190006	44722737 2022862776	NETROX SYSTEMS s.r.o. Sadová 991 066 01 Humenné	A	20.12.19	23.12.19	14,40	Emailová schránka od 1.1.2020-1.1.2021 /
FV 2500019975	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	20.12.19	23.12.19	64,15	Vodné 1.11.2019-3.12.2019 /
FV 2018062	36236245 2020152530	FUNNY SPORT SLOVENSKO , s. Dlhá 89/B 949 01 Nitra	A	20.12.19	23.12.19	38 929,55	Multifunkčné ihrisko v obci Hažín n/Cir. /
FV 2019615	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné 1	A	23.12.19	23.12.19	23,-	Vianočné pranie v Podvihorlat.novinách /
FV 19668	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 96 06733 Papín	A	23.12.19	30.12.19	383,80	Štrk, posypová soľ /
FV 20190035	36509205 202206307	VHP, spol. s.r.o. Partizánska 30 066 01 Humenné	A	23.12.19		343,46	Fasádna omietka nový kult.dom /
FV 201929	45359652 1038585108	Marián Valko VALMAR stav 190 067 83 Hažín nad Cirochou 190	A	23.12.19		280,-	Montáž, prenájom a demontáž lešenia /
FV 190111	42104629 1042690770	Ing.Slávka Moľčanyiová, Ph 45 072 26 Klokočov	A	27.12.19		720,-	Overenie individuálnej závier.a VS 2018 /
FV 92019	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	30.12.19	30.12.19	143,80	Potraviny pre ŠJ 11/2019 /
FV 92019	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	30.12.19	30.12.19	328,73	Potraviny pre ŠJ pri MŠ 12/2019 /
FV 162019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	30.12.19	30.12.19	94,80	Stravné predškoláci 9/2019 /
FV 172019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	30.12.19	30.12.19	87,60	Stravné predškoláci 10/2019 /
FV 182019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	30.12.19	30.12.19	87,60	Stravovanie predškoláci 11/2019 /
FV 192019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	30.12.19	30.12.19	66,-	Stravné predškoláci 12/2019 /
FV 202019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	30.12.19	30.12.19	66,90	Sociálny fond 9-12/2019 zam.MŠ /
FV 212019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	30.12.19	30.12.19	343,42	Réžijné náklady zam.MŠ - 9-12/2019 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019**

Zoznam došlých faktúr 12/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 222019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	30.12.19	30.12.19	43,80	Soc.fond.zam.OcÚ 9-12/2019 /
FV 232019	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	30.12.19	30.12.19	224,84	Réžijné náklady zam.OcÚ 9-12/2019 /
Počet faktúr celkom: <b>56</b>						<b>54 179,93 €</b>	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		