

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Zoznam došlých faktúr 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1560919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.01.20	17.01.20	36,-	Za vývoz jedlých olejov a tukov /
FV 1900368	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jabloň	A	02.01.20	17.01.20	176,93	Za vývoz VKK /
FV 2019462	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Štefániková 6358/55 066 01 Humenné	A	02.01.20	17.01.20	89,26	Strop.svietidla,senzor /
FV 2020008	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	02.01.20	21.01.20	37,45	Zmluvný servis /
FV 190444	33888621 1020668627	UNITERM Ing.Štefánia Kelto Gaštanová 1A 066 01 Humenné	A	07.01.20	17.01.20	136,90	Čerpadlo, hadica /
FV 8249523970	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.20	21.01.20	18,98	Za služby 0903443227 /
FV 191912	46530622 2023432455	wbx,s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	07.01.20	17.01.20	36,-	Aktualizácia webstránky v roku 2019 /
FV 9700003964	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.01.20	17.01.20	61,-	Za vývoz obsahu žump-domácnosti /
FV 9700003963	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.01.20	21.01.20	61,-	Za vývoz obsahu žump /
FV 2019561	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	08.01.20	21.01.20	67,92	Výkon funkcie TPO 4.Q.2019 /
FV 60122019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	08.01.20	22.01.20	200,-	V zmysle zmluvy 1/2019- obd.12/2019 /
FV 782020	37867440 1048257872	SAMNET - Informačný systém Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	A	08.01.20	21.01.20	32,86	Za služby zas.inform.o dotáciach a gran. /
FV 8249520918	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.20	17.01.20	22,99	Za služby 0577755480,0577753719 /
FV 2010049	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	10.01.20	21.01.20	15,70	Za prenájom rohoží 12/2019 /
FV 8249478213	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.20	17.01.20	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 1648119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.01.20	21.01.20	471,20	Za vývoz TKO 12/2019 /
FV 159610	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	15.01.20	17.01.20	127,35	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ /
FV 2010157	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	15.01.20	17.01.20	351,98	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 2040194	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	15.01.20	17.01.20	253,15	Za mäso, ryby, mlieko pre ŠJ pri MŠ /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	21.01.20	166,44	Za energiu 12/2019 nedoplatok /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	21.01.20	146,50	Za energiu nedoplatok /
FV 9000345467	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	17.01.20	17.01.20	120,-	Poplatok za vyjadrenie ku kanalizácií /
FV 2201100327	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	17.01.20	21.01.20	20,40	Poplatok za obecný rozhlas r.2020 /
FV 41191254	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.01.20	31.01.20	135,20	Za služby /
FV 1648219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.01.20	07.02.20	24,-	Za neb.odpad 12/2019 /
D 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20		27,07	Preplatok za energiu /
D 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20		427,45	Preplatok za plyn /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Zoznam došlých faktúr 01/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202701279	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.01.20	07.02.20	54,96	/
FV 20010204	36754749 2022351254	CBS spol.,s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	24.01.20	07.02.20	198,-	Knihy Humenné a okolie z neba /
FV 9700005499	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.01.20	07.02.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700005468	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.01.20	07.02.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700006019	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	31.01.20		61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700006025	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	31.01.20	07.02.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
Počet faktúr celkom: 33						3 775,09 €	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		