

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2190100004	36216674 2021689263	UMP s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	N	02.01.19	08.01.19	220,-	informačná brožúra /
FV 1190122032	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	11.01.19	18.01.19	84,-	IIS MIS /
FV 190026	33668035 1020714618	Dušan Bažík - Plynoservis 066 01 Jasenov	A	14.01.19	18.01.19	440,40	výmenník tepla, výmena ND, prepravné /
FV 3010004144	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	16.01.19	28.01.19	351,36	fin.vysporiadanie za rok 2018 preplatok /
FV 2750018798	31364501 2020480121	Železnice Slovenskej repub Klemensova 8 813 61 Bratislava	A	18.01.19	31.01.19	94,-	prenájom pozemku na rok 2019 /
FV 1900003	44801459 2022853492	AGRO BARON s.r.o. Duchnovičova 1677/4 06601 Humenné	A	18.01.19	29.01.19	240,-	odhrňanie snehu /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.01.19	29.01.19	50,04	hovorné /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.01.19	29.01.19	32,49	hovorné stacionár /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.01.19	29.01.19	5,70	2. splátka telefonu /
FV 2019001	51899761	STANLEY'S CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Humenné	N	23.01.19	11.02.19	504,29	rekonštrukcia kuchyne materiál, práce /
FV 190005	44801459 2022853492	AGRO BARON s.r.o. Duchnovičova 1677/4 06601 Humenné	A	29.01.19	05.02.19	255,-	zimná údržba-odhrňanie snehu /
FV 1762018	34568557 1020716994	Štefan Sakáč Lackovce 197 066 01 Humenné	A	26.01.19	20.02.19	216,-	pomocné práce, nakladanie,vykládanie mat /
FV 190001	14294290	H.M. Center - Hudák Vladim Námestie slobody 1732/61	N	28.01.19	29.01.19	400,-	hudobné vystúpenie zabíjačka /
FV 190100010	35460628	Stanislav Schlimbach Košícká 2503/3 066 01 Humenné	N	29.01.19	29.01.19	160,-	výkop hrobu + zásyp /
FV 185010127	31321695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	26.01.19	26.01.19	1 884,16	stravné poukážky 400 ks /
FV 42019	323781 2021173935	Obec Vyšné Ladičkovce 067 11	N	31.01.19	05.02.19	12,-	elekt.energia v nocovni SAD 1Q/2019 /
FV 20190018	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierová 1907 066 01 Humenné	N	31.01.19	05.02.19	30,-	toner do tlačiarne HP LJ225 2 ks /
FV 490129001	00169081 2020510932	Coop Jednota Humenné Družstevná 24 066 01 Humenné	A	31.01.19	27.02.19	44,58	potraviny MŠ 1/2019 /
FV 022019	40123588 1044405098	Jana Kertisová AVANTI Košícká 31 066 01 Humenné	A	31.01.19	11.02.19	79,68	dovoz stravy MS 1/2019 /
FV 00619	46611045	HRD Slovakia s.r.o. Olešná 520 023 57 Olešná pri Čadci	N	31.01.19	05.02.19	2 403,60	banketová stolička 110 ks + doprava /
P 192501494	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.19	11.02.19	220,08	update program rok 2019 /

Počet faktúr celkom: 21

7 727,38 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: