

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20190087	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierová 1907 066 01 Humenné	N	02.05.19	10.05.19	30,-	toner HP LJ 225 2ks /
FV 201909	323781 2021173935	Obec Výšné Ladičkovce 067 11	N	02.05.19	10.05.19	12,-	elekt.energia nocovna SAD 2.Q 2019 /
FV 201921	44014571 1035911195	Ing. Ján Struňák Jasenov 335 066 01 Humenné	N	05.05.19	10.05.19	120,-	odb.skúška a prehľ.bleskozvod.zariadenia /
FV 201903265	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	07.05.19	20.05.19	45,07	kancelárske potreby /
FV 111900011	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	07.05.19	19.06.19	624,-	obedové menu dochodcovia 208 ks /
FV 111900010	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	07.05.19	24.06.19	1 389,-	obedové menu stacionár 4/2019 463 ks /
FV 2019289	36475891	IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48 066 01 Humenné	N	07.05.19	10.05.19	36,-	kancelársky papier /
FV 19200144	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	07.05.19	24.05.19	22,08	pranie pradla stacionár /
FV 2319	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	07.05.19	15.05.19	108,-	strav.predškôlakov a deti vHN 4/2019 /
FV 2219	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	07.05.19	15.05.19	178,40	režijné náklady strav. MŠ 4/2019 /
FV 8232338761	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.05.19	20.05.19	32,-	telekomunikačné služby /
FV 190371	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	A	13.05.19	20.05.19	71,99	čistiace prostriedky /
FV 7429387731	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.19	15.05.19	174,-	elektrina 3-5/2019 /
FV 20190023	37655264	Lubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489 089 01 Svidník	N	13.05.19	28.06.19	135,-	nájom kontajnera na šatstvo /
FV 3010004144	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	13.05.19	15.05.19	381,-	zemný plyn 5/2019 /
FV 1190524579	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	13.05.19	15.05.19	84,-	IIS MIS dig.kancelária 5/2019 /
FV 442819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	28.05.19	443,32	vývoz VKK /
FV 468919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	31.05.19	272,-	vývoz komunálneho odpadu 4/2019 /
FV 469019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	31.05.19	24,-	nebezpečný odpad 4/2019 /
FV 190035	52087182	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	N	20.05.19	28.05.19	880,91	STIHL FS 410 C-E + ochrana tváre /
FV 013532	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 01 Humenné	A	20.05.19	31.05.19	155,-	preprava detí MŠ Kochanovce Stropkov /
FV 619026	36161276	Vladislav Bakajsa Nižný Hrušov 432 094 22 Nižný Hrušov	N	20.05.19	24.05.19	78,96	kvety /
FV 20190274	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce	A	20.05.19	28.05.19	815,69	spomaľovací prah stredový,koncový mater /
FV 7429387730	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.05.19	15.05.19	416,-	elektrina 3 -5 /2019 /
FV 7293224479	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.05.19	20.05.19	273,66	elektrina 4/2019 /
FV 2498457191	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.05.19	24.05.19	1,54	hovorné stacionár /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.05.19	24.05.19	40,-	hovorné OCU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.05.19	24.05.19	5,70	6. splátka telefonu /
FV 20190008	41656440	Samuel Lorinčík Športovcov 1177 026 01 Dolný Kubín	N	20.05.19	21.05.19	400,-	technické zabezpečenie akcie deň matiek /
P 1580201566	31321695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	22.05.19	24.05.19	2 293,76	stravné lístky 560 ks /
FV 19010830	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M.R. Štefánika 310 972 71 Nováky	N	22.05.19	29.04.19		odborný seminár Správa registratúry /
FV 10521083	26475823 2020025392	STAVMAX s.r.o. Tolstého 108 06601 Humenné	A	24.05.19	31.05.19	29,18	vápno, farba /
FV 193200110	44491191 2022723703	Praktik textil s.r.o. 917 02 Trnava	A	24.05.19	07.06.19	821,52	utierky den matiek /
FV 1900126	44658591	ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102 949 05 Nitra	N	27.05.19	24.06.19	1 106,28	hojdačky- ihrisko MŠ /
FV 0822019	35025638 1035616450	Ing. Cyril Ciganoc 072 23 Staré	N	27.05.19	07.06.19	97,20	kontrola, tlak.skúška hasiacich príst /
P 8393100504	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	27.05.19	01.06.19	58,-	predplatné časopisu účtovníctvo ROPO /
FV 193200115	44491191 2022723703	Praktik textil s.r.o. 917 02 Trnava	A	28.05.19	19.06.19	293,40	utierky vaflove den matiek /
FV 266020181	31321695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	27.05.19		2 293,76	stravné lístky 560 ks /
FV 292019	40123588 1044405098	Jana Kertisová AVANTI Košícká 31 066 01 Humenné	A	29.05.19	13.06.19	104,58	dovoz stravy pre MS 5/2019 /
FV 1900262019	36676845 2022247942	Slovenská internetová, s.r Dolný Vaj 3 010 01 Žilina	N	31.05.19	10.06.19	82,65	poplatok pohrebisko Licencia 2019 /
FV 19200169	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	31.05.19	13.06.19	10,29	pranie prádla stacionár /
FV 8234433475	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	31.05.19	19.06.19	32,-	hovorné OCU /
FV 1900017	44801459 2022853492	AGRO BARON s.r.o. Duchnovičova 1677/4 06601 Humenné	A	31.05.19	13.06.19	216,-	letná údržba zelene,mulčovanie /
FV 111900014	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	31.05.19	30.07.19	639,-	Obed.menu príspevok dochodcovia 5/2019 /
FV 111900013	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	31.05.19	01.07.19	1 506,-	obed.menu stacionár 5/2019 /

Počet faktúr celkom: 45

16 832,94 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: