

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 280016	44137281 1044698743	Ondrej Loda Kochanovce 191 066 01 Humenné	N	03.06.19	10.06.19	120,-	prenájom detskej atrakcie-skák. hrad /
FV 3010004144	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	03.06.19	10.06.19	381,-	zemný plyn /
FV 201900005	52360067	Ľubomír Hreha-Detská Párty Severná 981/1 045 01 Moldava nad Bodvou	N	03.06.19	19.06.19	400,-	Detská party s Ujom Lubom- den detí /
FV 2919	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	07.06.19	13.06.19	250,40	režijné náklady stravovanie MS 5/2019 /
FV 2819	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	07.06.19	13.06.19	140,40	poplatok za stravovanie predškol.a HN /
FV 602019	10681680 1020710251	DREVOVÝROBA Paško Marián Udavské 376 067 31 Udavské	A	10.06.19	19.06.19	258,-	dosky omietané I. tr. /
FV 1190623885	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	10.06.19	19.06.19	84,-	IIS MIS digitálna kancelária /
FV 588819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.19	24.06.19	24,-	nebezpečný odpad 5/2019 /
FV 588719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.19	24.06.19	398,40	komunálny odpad 5/2019 /
FV 19235	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 96 067 33 Papín	A	13.06.19	19.06.19	114,55	štrk + doprava /
FV 7111990170	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.19		4 814,46	svietidlá+výložníky /
FV 2019022	51899761	STANLEY'S CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Humenné	N	17.06.19	28.06.19	536,-	guľaš - Jánske ohne /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	24.06.19	299,20	elektrina 5/2019 /
FV 619046	36161276	Vladislav Bakajsa Nižný Hrušov 432 094 22 Nižný Hrušov	N	19.06.19	26.06.19	222,-	kvety den matie /
FV 1455685	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Pezinská Malacky	A	20.06.19	09.07.19	63,60	betonový poter /
FV 102019	35462388	Ladislav Pouchan - LAMA Cintorínska 658/8 068 01 Medzilaborce	N	20.06.19	28.06.19	33,19	prevádzkovanie pohrebiska za rok 2019 /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.06.19	26.06.19	40,-	hovorné Ocu /
FV 2503049204	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.06.19	24.06.19	2,10	hovorné ocu /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.06.19	24.06.19	5,70	splátka telefonu /
P 5201901303	50774336	Periskop s.r.o. - člen Kom Park Mládeže 1 040 01 Košice-Staré Mesto	N	25.06.19	08.08.19	6,-	Periskop pre riaditeľov MŠ 2019/2020 /
FV 2125218277	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	25.06.19	03.07.19	259,27	vodné stočné 3-6/2019 /
FV 20190409	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce	A	25.06.19	09.07.19	84,08	spomalovací prah stredový žltý,čierny /
FV 352019	40123588 1044405098	Jana Kertisová AVANTI Košická 31 066 01 Humenné	A	27.06.19	09.07.19	99,60	dovoz stravy pre MS 6/2019 /
FV 119029	45665273	GATIN, s.r.o. Topľanská 15 09301 Vranov nad Topľou	N	28.06.19	01.07.19	4 212,65	materiál altánok /
FV 20190424	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce	A	28.06.19	09.07.19	80,38	DZ E1 ZN-R1- prelis + materiál /
FV 191170895	36526606	PARAPETROL, a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	N	28.06.19	09.07.19	158,42	penetral asfalt.lak, asf. zmes /

Počet faktúr celkom: 26

13 087,40 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: