

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201907275	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	02.10.19	18.10.19	108,59	čistiace prostriedky /
FV 1192208508	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	04.10.19		7,76	triedne knihy MS /
FV 1191023662	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	09.10.19	15.10.19	84,-	digitálna kancelária IIS MIS /
FV 19200351	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	09.10.19	15.10.19	13,59	pranie prádla stacionár /
FV 4427586807	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	09.10.19	15.10.19	381,-	zemný plyn /
FV 2019399	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	09.10.19	15.10.19	54,-	výkon funkcie TPO 3Q2019 /
FV 3232019	34294236	Zita Sivčová - SIDI Udavské 147 067 31 Udavské	N	09.10.19	15.10.19	93,-	čistenie koberca, stoličiek, sedačky /
FV 1901025	00687022	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	N	14.10.19	15.10.19	193,20	kontrola bezpečnosti detského ihriska /
FV 1147519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.10.19	22.10.19	24,-	vývoz nebezpečného odpadu /
FV 1147419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.10.19	22.10.19	272,40	vývoz komunálneho odpadu /
FV 8242834725	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	14.10.19	15.10.19	27,24	služby pevnej siete /
FV 8242996667	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	14.10.19	15.10.19	32,-	poplatky za telekomunikačné služby /
FV 052232	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 01 Humenné	A	14.10.19	22.10.19	280,-	prepravné služby Kochanovce-Polsko /
FV 8431041111	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	14.10.19	30.09.19	125,-	časopis UCTOVNICTVO ROPO a OBCI /
FV 01102019	50110381	Ing. Marek Križ Jasenov 332 066 01 Humenné	N	14.10.19	18.10.19	600,-	proj.dokumentácie rekonštr.obec.rozhlasu /
FV 193200266	44491191 2022723703	Praktik textil s.r.o. 917 02 Trnava	A	14.10.19	05.11.19	743,20	set uterákov, obrusovina /
P 3846701568	31321695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	15.10.19	18.10.19	2 457,60	stravné poukážky 600 ks /
FV 7293562254	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.10.19	18.10.19	297,38	elektrina 9/2019 /
FV 2019126	43330282 1077138711	Danka Tkáčová DM - SERVIS Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany	N	16.10.19	18.10.19	35,-	ročný lic.poplatok prog.KATASTER 2019 /
FV 20190191	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierová 1907 066 01 Humenné	N	17.10.19	22.10.19	30,-	toner do tlačiarne 2 ks /
FV 102019	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	17.10.19	22.10.19	97,92	potraviny pre MS 9/2019 /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.10.19	30.10.19	4,88	hovorné stacionár /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.10.19	30.10.19	40,-	hovorné Ocu /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.10.19	30.10.19	5,70	splátka telefonu 11. /
FV 20191480	36200361 2020060471	IN kom. spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	23.10.19	05.11.19	500,-	vianočné ozdoby /
FV 770306869	31321695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	23.10.19	18.10.19	2 457,60	stravné poukážky 600 ks /
FV 201923	323781 2021173935	Obec Vyšné Ladičkovce 067 11	N	29.10.19	05.11.19	12,-	elekt.energia v nocovni SAD 4.Q/2019 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20191486	36200361 2020060471	IN kom. spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	29.10.19	05.11.19	39,90	nerezové pásky so sponou 10 ks /
FV 201907796	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné	A	29.10.19	05.11.19	9,46	zásobník na tekuté mydlo /
FV 3582019	34294236	Zita Sivčová - SIDI Udavské 147 067 31 Udavské	N	29.10.19	05.11.19	150,-	čistenie postelí /
FV 2019054	51899761	STANLEY'S CATERING s.r.o. Kochanovce 207 06601 Humenné	N	29.10.19	08.11.19	459,50	cateringové služby Den úcty k starším /
FV 102019	00323021	Mestský úrad Humenné Kukorelliho 34 066 01 Humenné	N	07.11.19	08.11.19	660,66	Obedy+olovranty MS 10/2019 /
FV 111900029	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	07.11.19	10.12.19	723,-	obedové menu 10/2019 dôchodcovia /
FV 111900028	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	07.11.19	20.12.19	1 710,-	obedové menu stacionár 10/2019 /
FV 2380392338	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 831 06 Bratislava	A	07.11.19	18.11.19	52,38	kancelárske potreby /
FV 112019	46207261	Ing. Dana Gajdošová Udavské 437 067 31 Udavské	N	07.11.19	27.11.19	250,-	verej.obstar.Rekonštrukcia Domu nádeje /
FV 2210143868	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	07.11.19	18.11.19	243,17	vodné, stočné /

Počet faktúr celkom: 37

13 275,13 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: