

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3010004144	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	09.09.19	13.09.19	381,-	zemný plyn 9/2019 /
FV 1190920963	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	09.09.19	18.09.19	84,-	digitálna kancelária 9/2019 /
FV 8240820117	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.09.19	18.09.19	42,32	hovorné oči /
P 1192208508	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárska 6 821 09 Bratislava	A	12.09.19	30.09.19	7,76	triedne knihy pre MS /
FV 2192208416	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárska 6 821 09 Bratislava	A	17.09.19	04.09.19	9,66	tlačivá MS /
FV 2290105035	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.09.19	23.09.19	287,89	elektrina /
FV 2125561677	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	17.09.19	23.09.19	206,29	vodné, stočné 6-9/2019 /
FV 8659079946	47012196	Potraviny a rozličný tovar Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa	N	20.09.19	30.09.19	71,69	potraviny MŠ 6/2019 /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.09.19	30.09.19	166,91	hovorné OČU /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.09.19	30.09.19	1,21	hovorné stacionár /
FV 0077390300	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.09.19	30.09.19	5,70	splatka telefonu Honor /
FV 732019	35459069 1037722895	Ing. Dana Betáková SNP 2507/6 066 01 Humenné	N	20.09.19	30.09.19	120,-	proj.dokumentácia Chodník cintorín /
P 8603100997	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	20.09.19	30.09.19	125,-	predplatné časopisu ÚCTo ROPO a Obci /
FV 2019241	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP Udavské 261 06731 Udavské	A	25.09.19	04.10.19	120,-	oprava motorovej jednotky BRIGGS /
FV 41551280	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Pezinská Malacky	A	25.09.19	22.10.19	82,45	betonová platna, prídlažba /
FV 049632	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 01 Humenné	A	27.09.19	04.10.19	70,-	prepravné služby OŠK /
FV 092019	00323021	Mestský úrad Humenné Kukorelliho 34 066 01 Humenné	N	01.10.19	04.10.19	653,73	obedy a olovrantry pre MS za 9/2019 /
FV 442019	40123588 1044405098	Jana Kertisová AVANTI Košická 31 066 01 Humenné	A	01.10.19	09.10.19	104,58	dovoz stravy pre MŠ za 9/2019 /
FV 190402	51985624	BeeM Seris s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.10.19	15.10.19	81,-	výkon funkcie zodpov.osoby GDPR 3.Q/19 /
FV 051332	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1 066 01 Humenné	A	02.10.19	15.10.19	90,60	prepravné služby Kochanovce-pakostovOSK /
FV 2125667124	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	03.10.19	18.10.19	432,04	voda z povrchového odtoku /
FV 111900026	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	04.10.19	21.11.19	648,-	obeodvé menu dochodcovia /
FV 111900025	48334189	GASTRONOMY BO s.r.o. Námestie slobody 25 066 01 Humenné	N	04.10.19	08.11.19	1 575,-	obedové menu stacionár 92019 /

Počet faktúr celkom: 23

5 366,83 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: