

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 111800015	33846642 1031333622	Oskár Balogáč Hudcovce 62 06745 Topoľovka	N	07.11.18	10.12.18	1 542,80	obedové menu 10/2018 stacionar /
FV 8220058851	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.11.18	18.11.18	42,79	hovorné /
FV 1454618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.18	19.12.18	24,-	nebezpečný odpad /
FV 1454518	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.18	19.12.18	375,84	komunálny odpad 10/2018 /
FV 3010004144	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	08.11.18	16.11.18	381,20	zemný plyn /
FV 5318	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	08.11.18	16.11.18	214,40	stravovanie deti MS režijné náklady 10/2 /
FV 5218	37792059	Základná škola s materskou 067 31 Udavské	N	08.11.18	18.11.18	11,68	stravovanie detí v HN 10/2018 /
FV 522018	40123588 1044405098	Jana Kertisová AVANTI Košícká 31 066 01 Humenné	A	08.11.18	18.11.18	104,58	dovoz stravy MŠ 10/2018 /
FV 2018117	43330282 1077138711	Danka Tkáčová DM - SERVIS Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany	N	09.11.18	20.11.18	34,-	licenčný poplatok programu kataster 2018 /
FV 7482128909	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.18	16.11.18	338,-	elektrina /
FV 7482128910	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.18	16.11.18	167,-	elektrina /
FV 18200361	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	09.11.18	20.11.18	9,60	pranie prádla stacionár /
FV 18200386	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 066 01 Humenné	A	09.11.18	20.11.18	45,61	pranie prádla záves /
FV 218139	34566104	Martin Grec - GRE-CO Krátka 1465/1 066 01 Humenné	N	12.11.18	18.11.18	120,-	inf.tabule na autob. zastávky /
FV 201819	50577689	František Petrovčin - STAM Hankovce 125	N	12.11.18	16.11.18	3 460,20	pokládka dlážby+materiál /
FV 1181123182	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava	A	12.11.18	20.11.18	84,-	IIS MIS /
FV 7540801555	31321695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	14.11.18	20.11.18	1 720,32	stravné poukážky 420 ks /
FV 7293117713	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.11.18	01.12.18	352,64	ELEKTRINA /
FV 222018	323781 2021173935	Obec Vyšné Ladičkovce 067 11	N	20.11.18	14.12.18	16,83	ELEKTRINA V NOCOVNI SAD /
FV 1562118	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.11.18	19.12.18	215,80	vývoz veľkokapacitného kontajnera /
FV 2471116540	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.11.18	01.12.18	32,49	hovorné /
FV 2471011193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.11.18	01.12.18	40,94	hovorné /
FV 0572018	51884089	ROYAL GRAPHIC, s.r.o. Tolstého 2774 066 01 Humenné	N	23.11.18	01.12.18	37,44	reklamná potlač na textil 8 ks /
FV 814221	48018457	PEHI s.r.o. Tureň 58 903 01 Senec	N	23.11.18	20.11.18	361,50	nerezové varnice 6 ks /
FV 490128009	00169081 2020510932	Coop Jednota Humenné Družstevná 24 066 01 Humenné	A	30.11.18	19.12.18	84,09	potraviny MS 11/2018 /

Počet faktúr celkom: 25

9 817,75 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: