

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 4454579047 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava | A | 04.04.19 | 05.04.19 | 381,- | zemný plyn / |
| FV 18-19 | 37792059 | Základná škola s materskou 067 31 Udavské | N | 08.04.19 | 15.04.19 | 140,40 | stravovanie predškolákov a detí vHN 3/19 / |
| FV 16/19 | 37792059 | Základná škola s materskou 067 31 Udavské | N | 08.04.19 | 15.04.19 | 240,- | režijné náklady stravovanie MS 3/2019 / |
| FV 201902614 | 36466778 2020024699 | Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné | A | 08.04.19 | 26.04.19 | 7,55 | kancelárske potreby / |
| FV 201902613 | 36466778 2020024699 | Krídla, s.r.o. Mieorva 94 066 01 Humenné | A | 08.04.19 | 26.04.19 | 63,25 | čistiace prostriedky / |
| FV 310419 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 08.04.19 | 26.04.19 | 264,80 | vývoz komunálneho odpadu 3/2019 / |
| FV 310519 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 08.04.19 | 26.04.19 | 24,- | vývoz nebezpečný odpad 3/2019 / |
| FV 1190422965 | 47258314 2120112522 | SWAN, a.s. Borská 84104 Bratislava | A | 08.04.19 | 15.04.19 | 84,- | IIS MIS digitálna kancelária / |
| FV 8230253113 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 08.04.19 | 15.04.19 | 27,48 | telekomunikačné služby / |
| FV 8230115889 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 08.04.19 | 15.04.19 | 27,24 | telekomunikačné služby www / |
| FV 1312019 | 34294236 | Zita Sivčová - SIDI Udavské 147 067 31 Udavské | N | 10.04.19 | 15.04.19 | 27,14 | čistenie koberca / |
| FV 7292511349 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.04.19 | 15.04.19 | 318,08 | elektrina / |
| FV 2019245 | 36475891 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48 066 01 Humenné | N | 15.04.19 | 17.04.19 | 108,93 | servis výpočtovej techniky / |
| FV 1911115 | 25177338 | Kurent s.r.o. Vrbenská 197/23 370 01 České Budejovice | A | 15.04.19 | 29.03.19 | 49,- | DICOTEX 11 / |
| FV 2493870753 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 25.04.19 | 30.04.19 | 2,77 | hovorné stacionár / |
| FV 2493767428 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 25.04.19 | 30.04.19 | 40,- | hovorné OCU / |
| FV 0077390300 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 25.04.19 | 30.04.19 | 5,70 | splátka mobil Honor / |
| FV 201903 | 50577689 | František Petrovčin - STAM Hankovce 125 | N | 26.04.19 | 26.04.19 | 6 111,20 | materiál+práce oddychová zóna / |
| FV 272019 | 35459069 1037722895 | Ing. Dana Betáková SNP 2507/6 066 01 Humenné | N | 30.04.19 | 03.05.19 | 130,- | vypracovanie proj.dokumentácie spom.prah / |
| FV 232019 | 40123588 1044405098 | Jana Kertisová AVANTI Košická 31 066 01 Humenné | A | 30.04.19 | 10.05.19 | 89,64 | dovoz stravy MŠ 4/2019 / |

Počet faktúr celkom: 20

8 142,18€

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: