

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 714011	31363091 2020302020	INPROST spol.s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	N	04.12.19	10.12.19	93,60	predplatné noviny /
FV 1142019	46207261 1041782313	Ing. Dana Gajdošová Udavské 06731 Udavské	N	03.12.19	10.12.19	250,-	verejné obstarávanie - Miestna komunikác /
FV 1182019	46207261 1041782313	Ing. Dana Gajdošová Udavské 06731 Udavské	N	03.12.19	10.12.19	250,-	verejné obstarávanie - rekonš. KD /
FV 21128908	36446190 2020023346	GVP, spol. s r. o. Humenné Tolstého 1 06601 Humenné	A	05.12.19	10.12.19	34,32	posypová soľ /
FV 12192	41982916 1038682568	Dušan Gerboc Zemplínske Hámre 26 09777 Zemplínske Hámre	N	06.12.19	10.12.19	52,-	preprava - Mikuláš 2019 /
FV 1953523	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	03.12.19	10.12.19	48,74	potraviny ŠJ /
FV 190544	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	12.12.19	17.12.19	75,-	výkon funkcie zodpovednej osoby /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19	17.12.19	126,04	elektrina /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19	17.12.19	471,20	elektrina /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19	17.12.19	69,18	elektrina /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19	17.12.19	48,67	elektrina /
FV 1362019	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče	N	10.12.19	17.12.19	65,-	spracovanie miezd MŠ /
FV 1953780	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	11.12.19	17.12.19	44,25	potraviny ŠJ /
FV 2019009	47997257 1079665950	Andrea Šufaková,prev.Hrubo 06723 Hrubov 150	N	11.12.19	17.12.19	285,89	potraviny ŠJ /
FV 8247299349	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.12.19	17.12.19	23,58	telefon /
FV 9700001908	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	10.12.19	17.12.19	72,-	vývoz žumpy /
FV 1430619	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.12.19	17.12.19	311,64	TKO 11/2019 /
FV 1430719	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.12.19	17.12.19	16,80	nebezpečný odpad /
FV 5540797928	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.12.19	13.12.19	23,20	telefon /
FV 19021560	02311631 4120141905	TOMECOLLECTION CZ s.r.o. Sokola Tupy 1099 70900 Ostrava - Hulváky	A	18.12.19	19.12.19	115,62	Show time /
FV 1954074	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	20.12.19	20.12.19	47,37	potraviny ŠJ /
FV 9700003023	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	19.12.19	20.12.19	72,-	vývoz žumpy /
FV 19VF086	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Mierová 64 06601 Humenné	A	18.12.19	20.12.19	540,-	audit 2018 /
FV 22019	323004 2021232576	Školská jedáleň 067 23 Hrubov	N	20.12.19	20.12.19	140,-	soc. fond /
FV 2019618	36716944	LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 06601 Humenné	N	23.12.19	13.01.20	49,-	predplatné /
FV 2019010	47997257 1079665950	Andrea Šufaková,prev.Hrubo 06723 Hrubov 150	N	09.12.20	13.01.20	298,57	potraviny ŠJ /
FV 8249518192	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.01.20	17.01.20	23,58	telefon /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1580419	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	13.01.20	22.01.20	155,40	TKO 12/2019 /
FV 1580519	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	13.01.20	22.01.20	16,80	nebezpečný odpad /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	22.01.20	240,58	elektrina /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	22.01.20	132,36	elektrina /
FV 2290067638-1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	22.01.20	529,80	elektrina /
FV 2290136801-1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	22.01.20	87,44	elektrina /
FV 2210001082	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	20.01.20	- 135,12	preplatok elektrina /
FV 2210001079	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	20.01.20	-20,42	preplatok elektrina /
Počet faktúr celkom: 35						4 654,09 €	
Vyhotoval: Ing. Marta Kuřhová			Kontroloval:		Schválil:		