

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3070007465	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.19	05.08.19	340,-	zemný plyn 8/2019 /
F 2019256	47416408 2023876316	MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. Strojárska 2747 069 01 Snina	A	02.08.19	05.08.19	300,-	preprava dôchodcov zájaz Maďarsko /
F 20190084	50122479	Jozef Ihnat Strojárska 4147/122 069 01 Snina	N	05.08.19	08.08.19	164,80	revízie plynových rozvodov a zariadení /
F 3172019	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metoda 2042/18 071 01 Michalovce	A	05.08.19	08.08.19	200,-	služby za 7/2019 v zmysle zmluvy 5/2019 /
F 2380379466	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 902 01 Pezinok	A	06.08.19	12.08.19	39,46	osviežovače vzduchu OcÚ a KD /
F 2210001564	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.19	15.08.19	87,-	elektrina 6-8/2019 HZ + DS /
F 57/2019	35459069 1037722895	Ing. Dana Betáková SNP 2507/6 066 01 Humenné	N	07.08.19	12.08.19	490,-	za vypracovanie projektovej dokumentácie 20110039 /
F 8833/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	12.08.19	634,-	vývoz KO 7/2019 /
F 1900177	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. Jablož 067 13 Jablož	A	08.08.19	13.08.19	175,39	vývoz VKK BRKO /
F 20190523	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 0 Michalovce	A	08.08.19	13.08.19	131,16	fólie, krytky a rúry na dopravné zrkadlá /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.08.19	13.08.19	101,59	mobilné telefóny a internet /
F 2019105	50760521 2120469087	PS12 Group s.r.o. Pažítie 519/35 010 09 Žilina	A	12.08.19	13.08.19	1 970,-	pracovné pomôcky a odev hasiči (dotácia) /
F 2019015	41956869 1047828023	Ing. Jaroslav Vasilečko Pčolinská 1410/40 069 01 Snina	N	13.08.19		150,-	geodetické práce pozemok parcela KNC 816 20110040 /
F 11900155	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 072 34 Zalužice	A	13.08.19		901,64	materiál a práce pri údržbe kamer.systém /
F 2019032	50788060 1122678931	Ing. Roman Kormucik GEODÉZ Kamienka 126 067 83 Kamienka	N	14.08.19		1 420,-	GP na určenie vlastníckych práv Príložky /
F FV190161	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	14.08.19		88,-	údržba krovínorezov /
F 2290177973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	22.08.19	215,04	elektrina 7/2019 VO + KD /
F 20192559	48087254 1077555798	Patrik Chovanec 68 086 02 Gaboltov	A	14.08.19		327,-	dopravné zrkadlo okrúhle akryl /
F 2019417	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné 1	A	22.08.19		50,-	inzercia v PN VK na riaditeľa ZŠ s MŠ 20110043 /
F 20190018	46916725 2023696455	MASTA Slovakia s. r. o. Sadová 36 066 01 Humenné	N	22.08.19		183,30	siete proti hmyzu biele 7 ks 20110044 /
F 2019020106	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	A	23.08.19		28,64	kancelársky materiál 20110045 /
F 2019159	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	27.08.19		350,-	materiál a pracovné odevy DHZ (dotácia) /
F 20190323	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 314 093 01 Čičava	A	28.08.19		2 685,71	inventár do materskej škôlky 20110044 /
F 19771845	36190381 2020052089	INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23 040 01 Košice	A	28.08.19		374,22	koberec do materskej škôlky + doprava 20110047 /
F 2019051	44658711 1046919500	Ing. Štefan Janko - BGS KON Nad Cirochou 87 069 01 Snina	N	06.08.19		35,-	spracovanie súhrnných správ o VO 2.Q 20110038 /

Počet faktúr celkom: 25

11 441,95 €

Vyhotovil: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: