

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F1 20210005	47926881 1073099522	Renáta Bučková Rstyle 43 067 23 Hrubov	A	01.06.21	02.06.21	379,05	Fa.prij.sluz.obec-záclony a úprava zácló /
F1 2021013	44702876 2022820052	Ing. Božena Hamaďaková s.r Nemocničná 30 066 01 Humenné	N	01.06.21	02.06.21	500,-	Fa.prij.obst.maj.-projekt-Zhrom.pl.chodn /
F1 3010076194	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava I	A	01.06.21	02.06.21	265,-	Fa.prij.plyn obec,DS+škola /
F1 1021060107	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk. s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.06.21	02.06.21	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 20210364	46483608 2820007146	EWOKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	01.06.21	02.06.21	33,60	Fa.prij.sluz.internetové-obec /
F1 20210057	41083814 1049656630	Ladislav Džatko JUNIOR Lieskovec 067 45 Lieskovec	A	01.06.21	03.06.21	9 787,76	Fa.prij.-Obst.maj-Oplotenie cintorína /
F1 2021280	51899761 2120840810	STANLEY' S CATERING s.r.o. 207 066 01 Kochanovce	A	03.06.21	07.06.21	112,03	Fa.prij.sluz.obec /
F1 16333	50104349 2120175662	Satlán 067 12 Koškovce	N	03.06.21	07.06.21	10,-	Fa.prij.sluz.internetové-obec /
F1 8284474841	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.06.21	07.06.21	14,99	Fa.prij.sluz.telekomunikačné škola /
F1 229010500	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.06.21	07.06.21	198,-	Fa.prij.elektrina škola+verej.osvetlenie /
F1 458521	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.06.21	07.06.21	305,76	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 517821	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.06.21	07.06.21	138,60	Fa.prij.mat.-za KO vrecia /
F1 8284433901	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.06.21	15.06.21	33,-	Fa.prij.sluz.telekomunikačné obec /
F1 211171254	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	10.06.21	15.06.21	61,92	Fa.prij.mat-obrubníky k pož.zbrojnici /
F1 2021141	36463116 2020024435	ALDA Vranov n.T., s.r.o. 06745 Hudcovce	A	10.06.21	10.06.21	967,-	Fa.prij.mat-sčítanie obyvateľov /
F1 162105340	36580902 2021836850	TOPGAL Slovensko s.r.o. Šafáriková 112 048 01 Rožňava	A	11.06.21	15.06.21	220,70	Fa.prij.mat-pre predškôlakov /
F1 2210065765	35709693 2020265192	Casallia, s.r.o. Vajnorská 136 831 04 Bratislava	A	14.06.21	11.06.21	86,30	Fa.prij.sluz.šk.pot.5.roč.detí v MŠ /
F1 2021113	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 067 45 Hudcovce	N	14.06.21	15.06.21	46,-	Fa.prij.sluz.šk.pot.5.roč.detí v MŠ /
F1 21016	50615351 2120394067	Konzultačno poradenská age Benadova 913 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	15.06.21	15.06.21	480,-	Fa.prij.sluz.škola-monitor.správa /
F1 20210005	48313718	Tomáš Širý 21 067 45 Hudcovce	N	16.06.21	16.06.21	400,-	Fa.prij.stav.prac.pokl.obrub a obl.rigol /
F1 8284793909	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.06.21	24.06.21	23,50	Fa.prij.sluz.telekomunikačné obec /
F1 2185550	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	24.06.21	24.06.21	13,01	Fa.prij.sluzby-obec /
F1 2500338847	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	24.06.21	24.06.21	19,57	Fa.prij.voda obec /
F1 2500338848	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	24.06.21	24.06.21	78,31	Fa.prij.voda škola /
F1 9700051741	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	25.06.21	30.06.21	61,-	Fa.prij.sluz.obec-vývoz žumpy /
F1 549521	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.06.21	30.06.21	87,04	Fa.prij.sluzby - za NO /
F1 561121	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.06.21	30.06.21	24,-	Fa.prij.sluzby - za vývoz jed.oleje a tu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2021251	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 18 066 01 Humenné	N	30.06.21	30.06.21	53,64	Fa.prij.sluzby - TPO /
F1 21012	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	30.06.21	30.06.21	100,64	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 21013	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	30.06.21	30.06.21	20,40	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 21014	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	30.06.21	30.06.21	64,80	Fa.prij.-za obedy predškolakov /
F2 2143861	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	01.06.21	10.06.21	13,19	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2144088	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	08.06.21	10.06.21	20,22	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 161812	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	14.06.21	24.06.21	20,84	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 2144291	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	15.06.21	24.06.21	43,46	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 FM2144590	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.06.21	24.06.21	44,49	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490012106	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	30.06.21	30.06.21	294,72	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 37						15 058,54 €	
Výhotovil: Mária Mattová			Kontroloval:	Schválil:			