

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		
F1 F190088	42104629 1042690770	Ing. Slávka Molčányiová, P 072 36 Klokočov	N	02.12.19	03.12.19	480,-	Fa.prij.-za audit /
F1 1019120028	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.12.19	03.12.19	36,-	Fa.prij.- Osobný údaj /
F1 20190357	46483608 2820007146	EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	02.12.19	03.12.19	33,69	Fa.prij.služ.internetové-obec /
F1 2019302895	50104349 2120175662	Satlán 067 12 Koškovce	N	02.12.19	03.12.19	10,-	Fa.prij.služ.internetové-obec /
F1 4440428953	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava I	A	02.12.19	03.12.19	460,40	Fa.prij.plyn obec,DS+škola /
F1 430	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	A	04.12.19	13.12.19	80,-	Fa.prij.mat-VO-do spotr.vianoč.výzdoba /
F1 438	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	A	06.12.19	13.12.19	175,-	Fa.prij.mat-VO-vianočné ozdoby /
F1 2019186	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 067 45 Hudcovce	N	06.12.19	13.12.19	172,-	Fa.prij.služ.šk.pot.5.roč.detí v MŠ /
F1 19454	46483608 2820007146	EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	10.12.19	13.12.19	36,-	Fa.prij.služ.internetové-obec /
F1 1430919	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.12.19	13.12.19	16,80	Fa.prij.sluzby - za NO /
F1 1430819	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.12.19	13.12.19	302,76	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 2005321	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	10.12.19	13.12.19	11,34	Fa.prij.sluzby /
F1 8247384009	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.12.19	13.12.19	33,59	Fa.prij.služ.telekomunikačné obec /
F1 8247419486	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.12.19	13.12.19	14,99	Fa.prij.služ.telekomunikačné škola /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.19	13.12.19	379,82	Fa.prij.elektrina verejné osvetlenie /
F1 2500020117	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	16.12.19	30.12.19	14,44	Fa.prij.voda škola /
F1 2500020116	36570460 2020063518	VVS Vsl.vodáren.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	16.12.19	30.12.19		Fa.prij.voda obec /
F1 8248773942	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.12.19	30.12.19	20,-	Fa.prij.služ.telekomunikačné obec /
F1 1543419	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.12.19	30.12.19	24,-	Fa.prij.sluzby - za BRKO /
F1 2019619	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	20.12.19	30.12.19	23,-	Fa.prij.inzerát-obec /
F1 201933	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	20.12.19	30.12.19	46,80	Fa.prij.-za obedy predškolakov /
F1 201931	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	20.12.19	30.12.19	62,16	Fa.prij.-za odobraté obedy zo ŠJ /
F1 201932	00323012 2021232587	Školská jedáleň 067 45 Hudcovce	N	20.12.19	30.12.19	15,20	Fa.prij.-na stravovanie zo SF /
F1 03652019	47337141	COMELS s.r.o. Trieda KVP 1 040 23 Košice - Sidliisko KVP	N	30.12.19	30.12.19	210,12	Fa.prij.mat-obec-do spotreby /
F1 20200037	46483608 2820007146	EWORKS.sk s.r.o. Hlboká 7 949 01 Nitra	A	02.01.20		33,60	Fa.prij.služ.internetové-obec /
F1 2019560	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Dargovských hrdinov 18 066 01 Humenné	N	07.01.20		95,04	Fa.prij.sluzby-TPO+škol.pracov.+mat /
F1 2290105000	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.20		427,06	Fa.prij.elektrina škola+verejné osvetlen /

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		
F1 15842019	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	A	09.01.20	18.12.19	44,63	Fa.prij.sluzby-bankové poplatky-CP /
F1 8249643128	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.01.20		14,99	Fa.prij.sluz.telekomunikačné škola /
F1 8249605173	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	10.01.20		33,59	Fa.prij.sluz.telekomunikačné obec /
F1 2019258	43911382 2022538144	GaS-FéR,s.r.o. 067 23 Baškovce	A	13.01.20		56,86	Fa.prij.material-ŠJ /
F1 7254208435	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.01.20		113,66	Fa.prij.elektrina obec,DSa a PZ /
F1 1580616	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20		297,96	Fa.prij.sluzby - za KO /
F1 1580719	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20		16,80	Fa.prij.sluzby - za NO /
F1 2014347	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 917 01 Trnava	A	13.01.20		11,34	Fa.prij.sluzby-obec /
F1 1699619	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.01.20		24,-	Fa.prij.sluzby - za BRKO /
F2 1900323	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	02.12.19	13.12.19	5,03	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 159362	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	02.12.19	13.12.19	26,85	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 1953515	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	03.12.19	13.12.19	24,37	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 159440	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	09.12.19	13.12.19	27,24	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 1953772	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	10.12.19	13.12.19	10,95	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 1917790	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	10.12.19	13.12.19	8,64	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 1900360	32394268 1020712638	OVO centrum Mária Čaklošov 1. mája 066 01 Humenné	A	16.12.19	30.12.19	5,76	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 FM1954135	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	18.12.19	30.12.19	12,87	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
F2 490019013	00169081 2020510932	COOP - Jednota Humenné Družstevná 24 066 27 Humenné	A	20.12.19	30.12.19	170,79	Fa.prij.-potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 45						4 120,14 €	
Vyhotovil: Mária Mattová			Kontroloval:		Schválil:		