

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

faktúry - jún 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1019062042	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.06.19		36,-	vykon funkcie zod. osoby GDPR /
FA 306005017	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.06.19		134,60	zemný plyn /
FA FV190047	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	01.06.19		1 079,90	KM - píla + krovinorez /
FA 491159012	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	06.06.19		57,52	spotreba materiálu /
FA 491159013	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	04.06.19		282,56	potraviny ŠJ /
FA FV19040094	31700438 2020528037	WNTEX s.r.o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.06.19		40,27	pracovné pomôcky /
FA 2190600016	36576875 2021788692	UMP SK, s.r.o. Pri prachárni 18 040 01 Košice	N	04.06.19		132,-	informačná brožúra /
FA 20190331	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. Fidlíkova 2822 066 01 Humenné	A	17.06.19		77,44	pracovné pomôcky /
FA 8234413101	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.06.19		50,60	telefónna služba /
FA 3091927096	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	14.06.19		577,70	stravné lístky /
FA 201950691	36490583 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 755 06901 Snina	A	05.06.19		336,36	materiál na autobusové zastávky /
FA 5967/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.06.19		564,69	vývoz odpadu /
FA 7292914339	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.06.19		137,-	elektrická energia MŠ /
FA 7292914338	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.06.19		40,84	elektrická energia /
FA 197160492	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	11.06.19		25,06	potraviny ŠJ /
FA 197160546	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	11.06.19		37,26	potraviny ŠJ /
FA 158431	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	11.06.19		56,38	potraviny ŠJ /
FA 197160582	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	12.06.19		29,58	potraviny ŠJ /
FA 2019018	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	11.06.19		400,-	vedenie účtovníctva /
FA 10/2019	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	06.06.19		17,29	doplatok k stravnnej jednotke /
FA 11/2019	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	06.06.19		24,90	doplatok zo SF /
FA 12/2019	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	06.06.19		52,80	obedy pre predškolákov /
FA 169625231	35840773 2021680991	MUZYKER, a.s. Einsteinova 18 851 01 Bratislava	A	11.06.19		199,-	Pazo -Lewitz /
FA 7294118880	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	11.06.19		245,72	elektrická energia /
FA 8235444566	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.06.19		14,69	telefónna služba /
FA 33/2019	37876562	ZŠ aMŠ Papín Papín 199 06733 Ppáin	N	17.06.19		9,24	priplatok k obedom za žiakov ZŠ Papín /
FA 21/2019	35462388 1040333404	Ladislav Pouchan LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	N	13.06.19		33,19	služby spojené s prevádzkou pohrebiska /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

faktúry - jún 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 190100314	36535605 2020152475	Remek, s.r.o. Nálepková 2 949 01 Nitra	A	17.06.19		396,-	upgrade programu /
FA 201950741	36490583 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 755 06901 Snina	A	18.06.19		106,66	spotreba materiálu - škôlka /
FA 00323861	42233925 2023468392	Občianske združenie MAS Po Strojárska 069 01 Snina	N	19.06.19		50,-	členský príspevok /
FA 1901/51	4709 2023750333	Mestský mobilár spol. s r. Kamenná 202 966 22 Lutíla	N	17.06.19		3 480,-	KM - zastávky, stojan na bycycle, lavičk /
FA 2019211	35458330	Jaroslav Kopčák - JARKOP Udavské 261 067 31 Udavské	N	24.06.19		84,40	servis krovinorezu /
FA 1192205471	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	24.06.19		36,31	tlačivá pre ZŠ a MŠ /
FA 13/2019	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	28.06.19		10,43	doplatok k SJ /
FA 14/2019	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	28.06.19		48,-	stravné predškolákov /
Počet faktúr celkom: 35						8 904,39 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		