

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

faktúry - júl 2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1019072052	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.07.19		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 491159014	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	01.07.19		39,94	spotreba materiálu /
FA 491159017	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	01.07.19		25,53	potraviny ŠJ /
FA 491159015	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	01.07.19		158,08	potraviny ŠJ /
FA 491159016	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	01.07.19		78,68	potraviny ŠJ /
FA 3069057017	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.07.19		134,60	zemný plyn /
FA FV190091	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	02.07.19		39,90	spotreba materiálu - silon na kosenie /
FA 720807309	17081815 2020515607	THS KEŽMAROK, s.r.o. Garbiarska 19 060 01 Kežmarok	A	02.07.19		52,01	ventilátory do kancelárie /
FA 2380374795	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	02.07.19		186,80	kancelárske potreby /
FA 20190031	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	02.07.19		283,-	plagáty + materiál na akciu /
FA 40/2019	37876562	ZŠ aMŠ Papín Papín 199 06733 Ppaín	N	04.07.19		8,05	doplatok za obedy žiakom v Papíne /
FA VF201919	31974708 2021214855	regionálna rozvojová agent Štefánikova 18 066 01 Humenné	N	06.07.19		400,-	spracovanie žiadosti na dotáciu /
FA 2406822111	35709332 2021000487	Geenrali Poist'ovňa, a.s. Lamčská cesta 3 841 04 Bratislava	A	08.07.19		104,96	poistenie podnikateľov /
FA 492019	50013319 1076064352	Ing. František Marínčák Ohrazany 47 06722 Ohradzany	N	08.07.19		120,-	služby BOZP,PO 2.Q /
FA 1900208	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	08.07.19		0,53	potraviny ŠJ /
FA 22019	35460822 1040645188	Lukáč Stanislav Zubné 46 06733 Zubné	N	08.07.19		489,90	kazetový strop - zasadačka /
FA FV190097	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	08.07.19		59,90	materiál do krovínorezov /
FA 8236524023	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.07.19		53,42	telefónna služba /
FA 7292423716	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.07.19		193,31	elektrická energia /
FA 7293557995	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.07.19		104,54	elektrická energia ZŠ /
FA 7293557994	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	10.07.19		54,02	elektrická energia /
FA 7640/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19		366,98	vývoz odpadu /
FA 192907011	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.07.19		83,16	rozšírenie programu - majetok /
FA 3091933023	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	17.07.19		563,05	stravné lístky /
FA 11900039	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	10.07.19		50,-	odchyt psov za 6/2019 /
FA 2019027	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	10.07.19		400,-	vedenie účtovníctva /
FA 8237563887	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.07.19		12,69	telefónna služba /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

faktúry - júl 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20190056VYF	48125741 2120061999	ERKO trading s.r.o. Rovníkova 9 040 12 Košice	A	17.07.19		140,50	KM - nábytok do MŠ /
FA 2019000027	3120060152 3120060152	Ondera Aleš - SLOVENSKO J. Čapka 3097 73801 Frýdek - Místek	A	19.07.19		78,17	vybavenie MŠ - matrace pre deti /
FA 8800323861	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	A	20.07.19		4,64	koncesionárske poplatky 7/2019 /
FA 190930	48329461 2120142167	webwx digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	29.07.19		72,-	doména a webhosting /
FA 190879	48329461 2120142167	webwx digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	22.07.19		60,-	www. stránka obce /
FA 1362019	46534555 1033654182	Ečegi Milan PROFÍ KRTKOVAN Davidovska 301 094 13 Sačurov	N	19.07.19		130,-	čistenie odpadov v ZŠ /
FA 8669/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.07.19		19,80	vrecia na KO /
FA 20190040	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	30.07.19		94,-	pozvánky na festival /
FA 190138	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	30.07.19		98,71	oprava kosačky /

Počet faktúr celkom: 36

4 796,87 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: