

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

faktúry - august 2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1019082036	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.08.19		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 491159018	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	01.08.19		19,69	voda pre zamestnancov + hygienické potre /
FA 191023	31598251 2020421887	HONOR, s.r.o. Slovanská cesta 1341 02201 Čadca	A	01.08.19		266,88	vankúše, paplóny, plachty do MŠ /
FA 3060057017	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.08.19		134,60	plyn /
FA 7466924664	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.08.19		378,-	elektrická energia ver. osvetlenie /
FA 2019031	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	01.08.19		400,-	vedenie účtovníctva /
FA 3/2019	37942701 2021911826	FS VIHORLAT 1. Mája 2058 069 01 Snina	N	04.08.19		650,-	vystúpenie na festivale /
FA 16/2019	42252253	Spevácky súbor TARNAVČAN 072 31 Trnava pri Laborci	N	04.08.19		180,-	vystúpenie na festivale /
FA 13/2019	51748878	Folklorovo, o.z. Chmeľová 119 08633 Zborov	N	04.08.19		700,-	vystúpenie na festivale /
FA 2380379461	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	06.08.19		38,71	kancelárske potreby /
FA 2019372	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	A	06.08.19		48,-	inzercia /
FA FV190031	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 1. Mája 2054 069 01 Snina	A	06.08.19		600,-	ozvučenie festivalu /
FA 8238646833	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.08.19		63,38	telefónna služba /
FA 8901/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.08.19		370,38	vývoz odpadu /
FA 1901016980	17077125 2021217187	TJ Lesy Zubné 06733 Zubné	N	08.08.19		1 036,16	poplatok pre SFZ - dotácia /
FA 139192295	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava	A	08.08.19		156,-	prenájom mobilných WC - festival /
FA 3091938242	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	20.08.19		642,41	stravné lístky /
FA 729361199	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.08.19		180,83	elektrická energia /
FA 729221192	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.08.19		34,97	elektrická energia ZŠ /
FA 729221197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.08.19		44,72	elektrická energia /
FA 22002712	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	12.08.19		258,80	stolíky a stoličky do MŠ /
FA 190947	48329461 2120142167	webwx digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	13.08.19		588,-	zriadenie webovej stránky obce /
FA 5672019	40122425 1048029664	Miloš Terezka UNIVERS Gaštanová 50 06601 Humenné	A	13.08.19		318,15	materiál na opravy v MŠ /
FA 8239698198	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.08.19		18,69	telefónna služba /
FA 114319	46954031 2023688359	ICH spol. s r.o. Kolonica 144 067 61 Kolonica	A	15.08.19		246,48	farba na maľovanie v MŠ /
FA 85/2019	10681680 1020710251	DREVOVÝROBA -Paško Marián Udavské 375 067 31 Udavské	A	22.08.19		410,86	rezivo na opravy do školy /
FA 2019011	44702876 2022820052	ing. Božena Hamadákova s.r Nemocničná 30 066 01 Humenné	N	22.08.19		150,-	oprava projektu - Úprava ver. priestrans /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

faktúry - august 2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 491159019	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	30.08.19		477,69	potraviny festival /

8 449,40 €

Počet faktúr celkom: 28

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: