

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

faktúry - september 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 13/2019	42236819 2023599413	OZ RUSÍNSKY HOLOSÝ Mierová 64 066 01 Humenné	N	03.09.19		250,-	vystúpenie na festivale /
FA 1019092029	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	03.09.19		36,-	výkon funkcie zod. osoby GDPR /
FA 1901021396	17077125 2021217187	TJ Lesy Zubné  06733 Zubné	N	04.09.19		174,40	dotácia pre TJ Lesy /
FA 3060057017	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.09.19		134,60	plyn /
FA 2380383681	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	04.09.19		60,-	dávkovače tekutého mydla 10 ks /
FA 2290225311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.09.19		42,52	elektrická energia ZŠ /
FA 2290225308	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.09.19		28,52	elektrická energia /
FA 2290136885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.09.19		236,20	elektrická energia - verejné osvetlenie /
FA FV190206	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	09.09.19		41,66	materiál do krovinorezov /
FA 10251/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19		388,06	vývoz odpadu /
FA 20190051	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	09.09.19		138,20	zhotovenie označovacích štítkov /
FA 2019034	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	09.09.19		340,-	vedenie účtovníctva a spracovanie miezd /
FA 2019057	34290087 1020716323	Ľubomír Beca Osloboditeľov 12 066 01 Humenné	A	09.09.19		2 123,47	podlahárske práce v MŠ /
FA 8240801944	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.09.19		50,60	telefónna služba /
FA 3091942522	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	13.09.19		596,03	stravné lístky /
FA 2019001	37782045 2021218144	urbárska a pasienková spol  067 33 Zubné	N	16.09.19		1 015,16	vláknina na porez do kotolne školy /
FA 8241851842	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	18.09.19		45,47	telefónna služba /
FA 197160739	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	23.09.19		33,68	potraviny pre ŠJ /
FA 197160711	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	23.09.19		46,01	potraviny pre ŠJ /
FA 197160772	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	23.09.19		35,26	potraviny pre ŠJ /
FA 1191135258	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava	A	23.09.19		14,27	potraviny pre ŠJ /
FA 1191135259	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava	A	23.09.19		48,32	potraviny pre ŠJ /
FA 158799	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	23.09.19		43,80	potraviny pre ŠJ /
FA 158828	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	23.09.19		38,99	potraviny pre ŠJ /
FA 2406822111	35709332 2021000487	Geenrali Poistovňa, a.s. Lamčská cesta 3 841 04 Bratislava	A	25.09.19		104,96	poistenie budovy /
FA 194470	46661891 1081145307	Miroslav Berecký ml. Kružľov 140 08604 Kružľov	A	26.09.19		555,98	vybavenie školskej kuchyne /

Počet faktúr celkom: 26

6 622,16 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: