

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

faktúry - marec 2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 6150252686	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	04.03.19		189,-	dodávka odsávača pár do kuchyne - odp. z /
D 3/2019	2	Školská jedáleň pri MŠ Zubné 06733 Zubné	N	04.03.19		6,58	doplatok k stravnej jednotke /
D 4/2019	2	Školská jedáleň pri MŠ Zubné 06733 Zubné	N	04.03.19		15,60	doplatok za predškolačkov /
D OF197160209	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	04.03.19		33,01	potraviny pre ŠJ /
D 1903000292	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r.o. Leviská 23 04011 Košice	N	12.03.19		15,-	vyúčtovanie zálohy za seminár /
D WF1900010	41579526 1073923037	GastroGal E-shop Puškinova 9 06601 Humenné	A	22.03.19		1 134,67	vybavenie kuchynky /
D 001119	35460822 1040645188	Lukáč Stanislav Zubné 46 06733 Zubné	N	13.03.19		398,-	montáž stropua osvetlenia - kuchynka /
D 157846	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	13.03.19		27,12	potraviny pre ŠJ /
D OF197160241	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	13.03.19		30,02	potraviny pre ŠJ /
D 203159	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	27.03.19		181,-	laboratórny rozbor vody /
D 00323861	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	N	27.03.19		364,-	poplatok ZMOS /
D 157941	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	27.03.19		42,04	potraviny pre ŠJ /
D OF197160292	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	27.03.19		37,28	potraviny pre ŠJ /
D 1900109	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	29.03.19		0,99	potraviny pre ŠJ /
D 0319038	48155411 2120071866	GamagSK s.r.o. Domašanská 470 06601 Humenné	N	29.03.19		50,-	dôsky k oprave v kuchynke /
D 491159006	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	30.03.19		24,99	čistiace a hygienické potreby /
D 491159007	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	30.03.19		314,41	potraviny do ŠJ /
D 491159005	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	30.03.19		35,86	občerstvení -volby prezidenta II. kolo /
D 8230242640	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.03.19		51,59	telekomunikačné služby /
D 3184/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.03.19		394,86	vývoz odpadu /
D 7292511374	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	31.03.19		349,03	elektrická energia /
D 7293605347	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	31.03.19		185,51	elektrická energia - škola /
D 7293605346	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	31.03.19		43,21	elektrická energia OU /
D OS90019072	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	31.03.19		-4,84	dobropis - bonus za odobratý tovar /
D 2940064	18056482 CZ51611504	žaluzie na mieru SK Polná 671 74723 Boletice	N	01.03.19		162,-	žalúzie /
D 3060057017	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.03.19		134,60	zemný plyn /
D 8228170775	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.03.19		52,91	telefónne služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

faktúry - marec 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 1700/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.19		338,60	vývoz odpadu /
D 21126075	36446190 2020023346	GVP, spol. s r.o. Humenné Tolstého 1 066 01 Humenné	A	08.03.19		75,25	potraviny /
D 1190012	33602620 1030357878	Marek sijanský Zubné 43 067 33 Zubné	A	11.03.19		252,-	manipulácia s drevom - škola /
D 11900012	3	OZ Pomoc psíkom na Východn Veľké Kapušany	N	11.03.19		55,-	odchyt túlavých psov /
D 3291804227	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	11.03.19		240,-	stravné lístky pre zamestnancov /
D 20190008	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	12.03.19		74,80	výroba plagátov - erb obce /
D 2290225308	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.03.19		182,03	elektrická energia /
D 2290225311	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.03.19		144,67	elektrická energia OU /
D 2290136885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	12.03.19		311,54	elektrická energia - ver. osvetlenie /
D 8229184811	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.03.19		0,72	telefónna služba /
D 8229184831	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.03.19		12,69	telefónna služba /
D 15/2019	37876562	ZŠ aMŠ Papín Papín 199 06733 Ppaín	N	20.03.19		6,30	doplatok za obedy žiakov /
D 491159004	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	20.03.19		35,95	občerstvení I. kolo volieb /

Počet faktúr celkom: 40

5 997,99 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: