

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

faktúry - máj 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 101905	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.05.19		36,-	ochrana osobných údajov GDPR /
FA 3060057017	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.05.19		134,60	plyn /
FA 2210002370	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	03.05.19		378,-	elektrická energia /
FA 20190013	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	03.05.19		50,80	tabule erb obce /
FA 190017	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	03.05.19		163,69	diely píla , kosačka /
FA 2380363121	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	06.05.19		60,-	KM - skartovačka /
FA 420190528	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	07.05.19		420,-	pracovná zdravotná služba /
FA 197160392	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	09.05.19		36,50	tovar pre ŠJ /
FA 158106	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	09.05.19		29,62	tovar pre ŠJ /
FA 9/2019	2	Školská jedáleň pri MŠ Zubné 06733 Zubné	N	09.05.19		14,28	doplatok za SJ /
FA 8/2019	2	Školská jedáleň pri MŠ Zubné 06733 Zubné	N	07.05.19		51,60	obedy predškolačci /
FA 8232312978	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.05.19		50,60	telefónna služba /
FA 20190235	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK, spol. s r.o Fidlíkova 2822 066 01 Humenné	A	09.05.19		90,44	náradie /
FA 2406822111	35709332 2021000487	Geenrali Poist'ovňa, a.s. Lamčská cesta 3 841 04 Bratislava	A	09.05.19		104,96	poistenei budov a zod. za škodu /
FA 2380366	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	13.05.19		47,27	dávkovač mydla + mydlo /
FA 229022531	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.05.19		145,24	elektrická energia ZŠ /
FA 2290225308	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.05.19		58,51	elektrická energia /
FA 2290136885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	13.05.19		236,60	elektrická energia /
FA 8233342490	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.05.19		12,69	telefónna služba /
FA 8233342478	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.05.19		0,72	telefónna služba /
FA 4769/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19		390,10	vývoz odpadu /
FA 2019014	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	16.05.19		1 600,-	účtovné služby a mzdy 1-4/2019 /
FA 8800323861	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	A	16.05.19		445,92	koncesionárske poplatky 2018 /
FA 7779933617	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	21.05.19		199,94	stravné lístky /
FA 27/2019	37876562	ZŠ aMŠ Papín Papín 199 06733 Ppaín	N	25.05.19		8,47	doplatok k obedom žiakov /
FA 1900132	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	09.05.19		1,14	potraviny do ŠJ /
FA 197160460	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	21.05.19		33,94	potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

faktúry - máj 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 197160438	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	21.05.19		22,82	potraviny ŠJ /
FA 620190406	46065385 2023203149	Ballux, spol. s r.o. J.M. Hurbana 1924 969 01 Banská Štiavnica	A	22.05.19		20,-	odborný seminár - stravovanie /
FA 2019/0402	50891359 2120515958	POVIX PLUS, s.r.o. Komenského 2652 069 01 Snina	A	23.05.19		52,50	gulatina - ozdobné prvky ver. priestr. /
FA 19VF00577	47175397 2023780165	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanska 117 09101 Stropkov	A	23.05.19		33,91	vľajky /
FA 20190021	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	23.05.19		14,20	informačná tabuľa - detské ihrisko /
FA 201932	40122395 1048051334	Stanislav Boňko Zubné 94 067 33 Zubné	A	28.05.19		192,-	bukové palivo ZŠ /
FA 491159010	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	30.05.19		58,23	občerstvenie voľby do EP /
FA 491159011	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	30.05.19		13,93	čistiace prostriedky /

Počet faktúr celkom: 35

5 209,22 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: