

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

faktury 1/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 045312	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.12.18	10.01.19	23,42	fa SAD /
FV 35763469	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK, o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.12.18	10.01.19	68,05	fa telefon /
FV 5100307782	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.12.18	10.01.19	133,62	fa el energia /
FV 5100307782	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.18	16.01.19	116,92	fa el. energia /
FV 90413657	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	30.11.18	16.01.19	353,32	fa vyvoz fekalií zš /
FV 1510918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.11.18	16.01.19	277,52	fa vyvoz odpadu /
FV 1578218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.11.18	16.01.19	268,80	fa vyvoz odpadu /
FV 1855818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.01.19	16.01.19	36,-	fa fura výkazy /
FV 2122019	37867440	SAMNET Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	N	10.01.19	16.01.19	32,86	fa samnet ISS /
FV 181081	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o A. Bernoláka 07101 Michalovce	N	08.01.19	16.01.19	75,-	fa PP protect OOU /
FV 212846	00610992 2020521899	RÚVZ Hollého 080 01 Prešov	N	15.12.18	16.01.19	85,-	fa rozbor vzoriek vody zš /
FV 2018104	17335787 2020635881	RÚVZ Pribinova 95 093 17 Vranov nad Topľou	A	20.12.18	16.01.19	97,95	fa odber vzoriek pitnej vody zš /
FV 00209201	00209201 2020527564	Roľnícko - obchodné družst 09431 Ďurďoš	A	20.12.18	16.01.19	72,-	fa doprava štiepka zš /
FV 180945	36841960 2022457371	Balázs-skolské pomôcky gen.Klapku 45 45 945 01 Komárno	A	10.12.18	16.01.19	67,97	fa čistiace potreby zš /
FV 2210002896	36211222 2020062319	Východoslov.energetika a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19	21.01.19	- 189,56	fa preplatok el energia /
FV 310024418	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr.družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	30.11.18	24.01.19	1 300,-	fa nakupne poukazy vianoce /
FV 8223986752	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK, o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	10.01.19	18.01.19	42,98	fa telefón /
FV 00000055	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 83103 Bratislava	N	20.02.19	12.04.19	20,-	fa školenie DHZ /
FV 8225377406	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK, o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.01.19	30.01.19	67,99	fa telefon /
FV 004212	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.01.19	30.01.19	23,42	fa SAD /
FV 119	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	29.01.19	05.02.19	63,96	fa potraviny /

Počet faktúr celkom: 21

3 037,22 €

Vyhotovil: Beáta Lešková

Kontroloval:

Schválil: