

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 18423046	44413467 2022691924	B 2 Partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	03.12.18	06.12.18	115,20	Fa prijatá za materiál /
F 19/2018	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	03.12.18		20,43	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 8221929624	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.12.18	18.12.18	30,46	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 15994/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.12.18	20.12.18	266,03	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 00158835		www.penseurope.com/sk	N	06.12.18	20.12.18	132,49	Fa prijatá za materiál /
F 3010052119	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.18	20.12.18	275,20	Fa prijatá za plyn /
F 20181682	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	07.12.18	20.12.18	73,80	Faktúra prijata za služby /
F 1852998	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	07.12.18	20.12.18	52,98	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 1818620	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	07.12.18	20.12.18	45,19	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 18VF062	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Mierová 64/2 06601 Humenné	A	12.12.18	20.12.18	360,-	Faktúra prijatá za špec. služby-audit /
F 16979/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.12.18	20.12.18	140,68	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 1330012004	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	13.12.18	20.12.18	24,40	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 2290199276	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.18	27.12.18	140,11	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 2124526912	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 042 48 Košice	A	13.12.18	28.12.18	30,47	Fa prijatá za vodné, stočné /
F 180244	51475588	Varspol s.r.o. Kudlovska 240/55 240 06601 Humenné	N	18.12.18	28.12.18	62,40	Faktúra prijata za služby /
F 17276/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.12.18		37,50	Fa prijatá za materiál /
F 20181718	35459611 1042663413	Tomáš Benek 067 45 Lieskovec	N	02.01.19		24,-	Faktúra prijata za služby /
F 1883/2018	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s. Námestie slobody 25 06601 Humenné	A	02.01.19	18.12.18	46,19	Faktúra prijata za služby /
F 17479	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.01.19		266,83	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 212018	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	07.01.19		51,06	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 181103		PP Protect s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	07.01.19		66,-	Faktúra prijata za služby /
F 2290199276	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.19		157,85	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 1450033967	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	14.01.19		23,20	Faktúra prijatá za telekom. služby /
O 2210001445	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.19		-22,24	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 180280	51475588	Varspol s.r.o. Kudlovska 240/55 240 06601 Humenné	N	21.01.19		37,20	Faktúra prijata za služby /
F 1851413	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	31.12.18	31.12.18	-18,04	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 26

2 439,39 €

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: