

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2018	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 071 01 Michalovce	N	02.01.18	10.01.18	20,21	členský príspevok RVC 2018 /
FV 1694017	36211451	Fúra s. r. o Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	N	02.01.18	11.01.18	31,20	nebezpečný odpad /
FV 17131852	36754749 2022351254	CBS spol. s. r. o Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	N	03.01.18	11.01.18	123,-	Kniha Slovensko z neba /
FV 17131781	36754749 2022351254	CBS spol. s. r. o Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	N	03.01.18	11.01.18	174,-	Kniha Slovenské z neba /
FV 1664217	36211451	Fúra s. r. o Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	N	02.01.18	11.01.18	36,-	vývoz jedlých olejov /
FV 20170966	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK spol s. r. o Fidliková 2822 066 01 Humenné	A	10.01.18	11.01.18	32,90	náradie a oblečenie /
FV 20180006	37776274	BENET Bakajsová Ingrid Mierová 066 01 Humenné	N	03.01.18	11.01.18	62,89	zmluvný servis /
FV 3010015195	44291809	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.01.18	11.01.18	-1 533,66	plyn /
FV 1786417	36211451	Fúra s. r. o Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	N	12.01.18	15.01.18	346,88	veľkoobjemové kontajnery vývoz /
FV 2609	50170473	OZ Planéta Malého princa Kopčanská 43 908 51 Holič	N	09.01.18	15.01.18	58,-	školenie /
FV 2210001388	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.01.18	18.01.18	-2 005,94	elektrina /
FV 1693917	36211451	Fúra s. r. o Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	N	10.01.18	19.01.18	462,66	komunálny odpad /
FV 5041702422	31592503	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 010 01 Žilina	N	12.01.18	19.01.18	7,45	Finančný spravodaj /
FV 00323179	00584614	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	N	11.01.18	19.01.18	99,50	ZMOS členský príspevok /
FV 20180013	37776274	BENET Bakajsová Ingrid Mierová 066 01 Humenné	N	11.01.18	19.01.18	223,96	kancelárske potreby /
FV 201711001	44547838	ateliér m spol. s. r. o B.Nemcovej 1 093 01 Vranov nad Topľou	N	08.01.18	19.01.18	4 800,-	projektová dokumentácia DS /
FV 180009	50469665 2120344006	WM Agentúra s. r. o Štefánikova 1513 066 01 Humenné	N	18.01.18	19.01.18	36,-	samolepky na odpad /
FV 7111820067	36599361 2022082997	Východoslovenská distribúč Mlynská 31 042 91 Košice	N	18.01.18	19.01.18	376,26	elektrická energia /
FV 00323179	42233925 2023468392	MAS Pod Vihorlatom, o. z. Hlavná 152 06777 Zemplínske Hámre	N	11.01.18	19.01.18	50,-	Mas pod Vihorlatom - členské 2017 /
FV 510008407	00151700	Alianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 815 74 Bratislava 1	N	18.01.18	19.01.18	140,74	poistné /
FV 118015563	31396674	Le cheque déjeuner s. r. o Tomášikova 23 821 01 Bratislava 2	N	01.02.18	01.02.18	465,54	stravné /
FV 1902	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 071 01 Michalovce	N	01.02.18	07.02.18	18,-	školenie Účtovníctvo a rozpočtovníctvo /
FV 7111820385	36599361 2022082997	Východoslovenská distribúč Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.02.18	12.02.18	583,20	elektrika /
FV 18200002	36483745	UEZ s. r. o Tolstého 6 066 01 Humenné	N	12.02.18	12.02.18	29,46	čistiareň stacionár /
FV 182701135	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.02.18	12.02.18	54,96	Mzdy - Update /
FV 1822817	36211451	Fúra s. r. o Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	N	12.02.18	12.02.18	12,-	hlásenie /
FV 2018554	46553274	Jana Kabátová Čsl.armády 1978 06601 Humenné	N	22.02.18	28.02.18	777,-	biela technika /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 032018	43207855 1077051767	Juraj Jurek - MONT - COMPL Nižný Hrušov 094 22 Hrušov	N	12.02.18	12.02.18	1 176,-	revízie a servisné prehliadky /
FV 022018	43207855 1077051767	Juraj Jurek - MONT - COMPL Nižný Hrušov 094 22 Hrušov	N	12.02.18	12.02.18	117,60	dymovody kotolňa /
FV 042018	43207855 1077051767	Juraj Jurek - MONT - COMPL Nižný Hrušov 094 22 Hrušov	N	12.02.18	12.02.18	329,60	MŠ montáž plyn.sporáka /
FV 052018	43207855 1077051767	Juraj Jurek - MONT - COMPL Nižný Hrušov 094 22 Hrušov	N	12.02.18	12.02.18	300,-	kotolňa revízie a servisná prehliadka /
FV 3010015195	44291809	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.02.18	12.02.18	776,60	plyn /
FV 204180060	36572161 2021735639	GEODETICA s. r. o Floriánska 19 040 01 Košice	N	12.02.18	12.02.18	29,-	geodetica /
FV 204171048	36572161 2021735639	GEODETICA s. r. o Floriánska 19 040 01 Košice	N	12.02.18	12.01.18	29,-	geodetica /
FV 20180121	35459611	Tomáš BENEK Lieskovec 130 06745	N	05.02.18	12.02.18	30,-	technik BOZP /
FV 20180120	35459611	Tomáš BENEK Lieskovec 130 06745	N	05.02.18	12.02.18	24,-	Technik BOZP Stacionár /
FV 24316	36211451	Fúra s. r. o Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	N	05.02.18	12.02.18	31,20	nebezpečný odpad /
FV 24218	36211451	Fúra s. r. o Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	N	05.02.18	12.02.18	460,24	komunálny odpad /
FV 20180028	37776274	BENET Bakajsová Ingrid Mierová 066 01 Humenné	N	05.02.18	12.02.18	62,89	zmluvný servis /
FV 20180205	31942423	JUDr. Jozef Sotolaľ Južná trieda 1 040 01 Košice	N	05.02.18	12.02.18	1 154,78	právne služby, právna pomoc /
FV 12018	36158900	Školská jedáleň pri ZŠ Koš Koškovce č. 134 06712 Koškovce	N	12.02.18	12.02.18	248,-	stravné /
FV 32018	36158900	Školská jedáleň pri ZŠ Koš Koškovce č. 134 06712 Koškovce	N	12.02.18	12.02.18	49,60	cudzí stravníci /
FV 022018	36158900	Školská jedáleň pri ZŠ Koš Koškovce č. 134 06712 Koškovce	N	12.02.18	12.02.18	14,88	stravné vpp /
FV 42018	36158900	Školská jedáleň pri ZŠ Koš Koškovce č. 134 06712 Koškovce	N	12.02.18	12.02.18	1 364,-	stravné stacionár /
FV 2210001388	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.02.18	15.02.18	490,-	elektrina /
FV 4419006767	31595545	Komunálna poisťovňa a. s Štefánikova 81105 Bratislava	N	14.02.18	21.02.18	658,42	poistné zodpovednosti za škodu PO /
FV 118718	36211451	Fúra s. r. o Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	N	15.02.18	21.02.18	224,95	veľkoobjemový kontajner /
FV 022018796	42171717	Centrálna nezisková spoloč Einsteinova 21 851 01 Bratislava	N	15.02.18	21.02.18	169,-	internetový prístup isamospráva /
FV 182702146	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabínovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.18	21.02.18	193,92	programové vybavenie UPDATE /
FV 20180035	37776274	BENET Bakajsová Ingrid Mierová 066 01 Humenné	N	19.02.18	21.02.18	188,06	kancelárske potreby /
FV 2018025	35458330 1020018329	JARKOP Jaroslav Kopčák Staničná 11 06601 Humenné	N	19.02.18	21.02.18	26,02	pilníky a reťaze /
FV 8801017216	31396674	Le cheque dejeuner s. r. o Tomášikova 23 821 01 Bratislava 2	N	22.02.18	22.02.18	465,54	stravné /
FV 52575227	36371271	PORADCA PODNIKATELA Pri celulózke 01001 Žilina	N	22.02.18	22.02.18	71,20	zákony /
FV 2018160	35532882	Regionálne vzdelávacie cen Námestie osloboditeľov 071 01 Michalovce	N	26.02.18	26.02.18	26,-	Účtovné súvťažnosti - publikácia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 181360080	44204451 2022636198	AQUATERM s. r. o Róbert Mačák 066 01 Humenné	N	02.03.18	15.03.18	77,60	wc materiál zdravotné stredisko /
FV 18136079	44204451 2022636198	AQUATERM s. r. o Róbert Mačák 066 01 Humenné	N	02.03.18	15.03.18	129,49	materiál vodoinštalčný /
FV 1010626801	35763469	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 825 13 Bratislava	N	05.03.18	19.03.18	51,67	telefon /
FV 2018300360	50104349 2120175662	SATLAN ISP s. r. o Koškovec 72 067 12 Koškovec	N	06.03.18	15.03.18	13,-	internet /
FV 204180163	36572161 2021735639	GEODETICA s. r. o Floriánska 19 040 01 Košice	N	06.03.18	14.03.18	29,-	geodetica /
FV 3010015195	44291809	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.03.18	15.03.18	776,60	plyn /
FV 172318	36211451	Fúra s. r. o Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	N	06.03.18	15.03.18	31,20	nebezpečný odpad /
FV 172218	36211451	Fúra s. r. o Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	N	06.03.18	15.03.18	461,15	vývoz komunálneho odpadu /
FV 092018	36158933	ŠJ pri ZŠ v Koškovciach Koškovec 134 06712 Koškovec	N	07.03.18	17.03.18	215,76	stravné zamestnanci /
FV 72018	36158933	ŠJ pri ZŠ v Koškovciach Koškovec 134 06712 Koškovec	N	07.03.18	17.03.18	81,84	Jedáleň - cudzí stravníci /
FV 82018	36158933	ŠJ pri ZŠ v Koškovciach Koškovec 134 06712 Koškovec	N	07.03.18	17.03.18	57,04	stravné zamestnanci /
FV 102018	36158933	ŠJ pri ZŠ v Koškovciach Koškovec 134 06712 Koškovec	N	07.03.18	17.03.18	1 190,40	Stravné klienti Stacionár /
FV 20180251	35459611	Tomáš BENEK Lieskovec 130 06745	N	07.03.18	07.03.18	24,-	technik PO Stacionár /
FV 20180250	35459611	Tomáš BENEK Lieskovec 130 06745	N	07.03.18	07.03.18	42,-	technik PO /
FV 139818	36211451	Fúra s. r. o Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	N	07.03.18	07.03.18	59,40	vrecia /
FV 2210001388	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.03.18	15.03.18	490,-	elektrina /
FV 180026	34977538	SNIPOL - Ing. Eva Sninská Tolstého 1 066 01 Humenné	N	07.03.18	09.03.18	24,92	súčiastky /
FV 10180038	51216477 2120639246	OZ Akadémia vzdelávania a Bernolákova 4 90851 Holíč	N	08.03.18	05.04.18	240,-	Riadenie rizík /
FV 222018	323446	Obec Ptičie Ptičie 06741 Ptičie	N	08.03.18	08.03.18	603,-	členský príspevok /
FV 2018048	47416408 2023876316	Motocentrum Snina s. r. o Strojárska 2747 069 01 Snina	N	13.03.18	20.03.18	208,80	autobus Thermal park Širava /
FV 201801989	36466778 2020024699	Kridla s. r. o Mierova 94 066 01 Humenné	N	16.03.18	20.03.18	510,91	čistiace prostriedky obec a Stacionár /
FV 4916	32378157 1020712143	Marián Surničín - Market Papín 127 067 33 Papín	A	16.03.18	20.03.18	1 920,-	výrub stromov v ZŠ Koškovec /
FV 274518	36211451	Fúra s. r. o Rozhanovce 044 42 Rozhanovce	N	16.03.18	20.03.18	1 725,14	likvidácia odpadu VVaK /
FV 2018	42233925 2023468392	MAS Pod Vihorlatom, o. z. Hlavná 152 06777 Zemplínske Hámre	N	16.03.18	20.03.18	50,-	Členský MAS POD VIHROLATOM 2018 /
FV 2123504280	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	19.03.18	20.03.18	185,16	voda /
FV 2018042	37776274	BENET Bakajsová Ingrid Mierová 066 01 Humenné	N	19.03.18	20.03.18	70,78	zmluvný servis /
FV 180047	50341120	Energo audit s. r. o Kozmonautov 3 949 01 NITRA	N	20.03.18	20.03.18	57,07	Komodita elektrická energia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 03/2018

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20180143	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK spol s. r. o Fidliková 2822 066 01 Humenné	A	20.03.18	20.03.18	165,89	pracovné oblečenie /

Počet faktúr celkom: **82****23 684,53 €**

Vyhotovil: Iveta Kontuľová

Kontroloval:

Schválil: