

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 120023506	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 82101 Bratislava	N	03.03.20	28.02.20	1 212,45	vyúčt. fa. stravné lístky 3/20 /
F1 2020009	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143 076 15 Veľatý	N	04.03.20	17.03.20	100,-	FA. dohod.služby MOPS spr.žiad. 1/20 /
F1 200135	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.03.20	17.03.20	30,-	fa. za výkon funkcie "zodp.osoby"2/20 /
F1 201320	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	N	06.03.20	17.03.20	31,20	fa. zber nebez.odpadu 2/20 /
F1 201220	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	N	06.03.20	17.03.20	457,29	fa. zber TDO 2/20 /
F1 3030029012	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	06.03.20	13.03.20	106,20	fa. zemný plyn KC 3/20 /
F1 4487436319	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	06.03.20	13.03.20	699,40	fa. zemný plyn OU,MŠ,53 /
F1 8253954993	35763469 2020273893	T-COM a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	09.03.20	17.03.20	132,54	fa. tel. poplatky OU,TSP, KC,MOPS,ŠJ /
F1 8255201131	35763469 2020273893	T-COM a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	10.03.20	17.03.20	48,40	fa. tel. poplatky OU,Šj /
F1 8254126052	35763469 2020273893	T-COM a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	10.03.20	17.03.20	14,-	fa. tel. poplatky MŠ /
F1 2016102574	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTER systems a.s Botová 3 080 01 Prešov	A	11.03.20	11.03.20	62,30	fa. napln do tlačiarne OU /
F1 2016102575	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTER systems a.s Botová 3 080 01 Prešov	A	11.03.20	11.03.20	53,90	fa. náplne do tlačiarne TSP /
F1 2020033	46694447	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	12.03.20	17.03.20	373,20	fa. oprava miestneho rozhlasu /
F1 7292431757	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 04291 Košice	N	12.03.20	20.03.20	245,89	fa. el. energia 2/20 /
F1 7292431758	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 04291 Košice	N	12.03.20	20.03.20	107,62	fa. el. energia VO /
F1 1560008318	42272360	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava	N	12.03.20	17.03.20	22,22	fa. potvrdenie o pobyte - bianco /
F1 276420	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	N	17.03.20	24.03.20	12,-	fa. kuchyn.odpad. 2/20 /
F1 20200183	40035859 1020032541	Ing. Peter Bálint Močarianska 3 07101 Michalovce	N	17.03.20	24.03.20	460,01	fa. pracovné naradie §54 3/2020 /
F1 202025	41847164 1047032712	Peter Vaľo Štefániková 70 07101 Michalovce	N	24.03.20	07.04.20	90,-	fa. BOZP za 1.Q.2020 /
F1 2020013	47432063 2023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 143 076 15 Veľatý	N	26.03.20	07.04.20	100,-	fa. za prac.žiadosti MOPS 02/20 /
F1 2500071598	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	27.03.20	07.04.20	19,24	fa. spotreba vody KC /
F1 120031773	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 82101 Bratislava	N	31.03.20	27.03.20	1 147,30	vyúčt. fa. stravné lístky 4/2020 /
F1 2380418278	35958120	Lyreco CE, SE Panholec 20 90201 Pezínok	N	31.03.20	07.04.20	40,26	fa. kancel. potreby /
F1 Z20601327	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER Železničarska 13 81104 Bratislava	A	31.03.20	30.03.20	178,20	vyúčt.fa. smernice /

Počet faktúr celkom: 24

5 743,62 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: