

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2500074143	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	01.04.20	07.04.20	169,96	fa. spotreba vody OU,124,DS,MŠ /
F1 20201852	36041688 2020088411	MADE spol. s.r.o Hronské predmestie 97401 Banská Bystrica	N	01.04.20	07.04.20	160,-	fa. podpora Urbis /
F1 77000282	381609125	MAXIOBCHOD - Monika Kamení Jablonka Maloposkie Poľská republika	N	01.04.20	01.04.20	106,87	fa. dezinfek.rúk /
F1 4497366372	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	06.04.20	07.04.20	699,40	fa. zemny plyn OU, MŠ, 53 /
F1 4497369443	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 811 02 Bratislava	A	06.04.20	07.04.20	106,20	fa. zemný plyn KC /
F1 200215	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	06.04.20	07.04.20	30,-	fa. za výkon funkcie zodp.osoby 3/20 /
F1 2005749	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	06.04.20	07.04.20	38,40	fa. odmeny vyk.umelcov -verej.rozhlas /
F1 8256391939	35763469 2020273893	T-COM a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	08.04.20	17.04.20	14,-	fa. tel. poplatky MŠ /
F1 8256219697	35763469 2020273893	T-COM a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	08.04.20	17.04.20	166,22	fa.tel. poplatky OU,TSP,KC,MOPS,ŠJ /
F1 8257467476	35763469 2020273893	T-COM a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	N	14.04.20	17.04.20	113,28	fa. tel. poplatky OU /
F1 319220	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	N	14.04.20	17.04.20	473,35	fa. vývoz TDO 3/20 /
F1 319320	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	N	14.04.20	17.04.20	31,20	fa. vývoz nebez.odpadu 3/2020 /
F1 2290109409	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 04291 Košice	N	14.04.20	21.04.20	171,47	fa. el. energia MŠ 3/20 /
F1 2290137237	44483767 2022730457	Vsl. energetika a.s. Mlynská 04291 Košice	N	14.04.20	21.04.20	100,98	el. energia VO 3/20 /
F1 2020175	40938191 1020922947	Ladislav JAKUB - CSACSA Vojany 07672 Vojany	A	16.04.20	17.04.20	248,40	fa. vývoz odpadovýcgh vôd KC,OU /
F1 202996	46661891	Miroslav Berecký -GastroKu Kružľov 140 08604 Kružľov	N	16.04.20	09.04.20	170,95	fa. antibakteriálne gély na ruky /
F1 20200290	40035859 1020032541	Ing. Peter Bálint Močarianska 3 07101 Michalovce	N	17.04.20	17.04.20	460,-	fa. motorová kosačka §54-4/2020 /
F1 2000833	52165531 2120915467	WEOPACK s.r.o. Bratislavská 85 90201 Pezinok	A	20.04.20	09.04.20	211,92	fa. jednor.obaly na rozvoz obedov ŠJ /
F1 381820	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	N	20.04.20	27.04.20	170,50	fa. odvoz a likvidácia odpadu VKK /
F1 381920	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	N	20.04.20	27.04.20	51,60	fa. prenájom VKK /
F1 20408287	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šuleková 2 81106 Bratislava	A	21.04.20	22.04.20	237,60	fa. termobox 3ks ŠJ /
F1 100007525	25852141	ARDON SAFETY s.r.o. Tržní 2902/14 75002 Prerov	N	21.04.20	17.04.20	105,-	fa. jendorázové plášte ŠJ /
F1 200022	52503402 1049520043	Ing. Zuzana Lazarová Konečná 3556/1 071 01 Michalovce	N	22.04.20	27.04.20	250,-	fa. vyprac. aktualiz.smernic /
F1 1682020	36846244	GEMINI GROUP s.r.o. Jégého 8 82108 Bratislava	N	22.04.20	27.04.20	1 800,-	fa. sprac.žiadosti o NFP -traktor /
F1 5220105435	27082440	Alza.cz a.s. Jateční 33a 170 00 Praha 7	N	22.04.20	14.04.20	394,19	fa. notebook + myš+ taška TSP /
F1 5220105434	27082440	Alza.cz a.s. Jateční 33a 170 00 Praha 7	N	22.04.20	14.04.20	394,19	fa. notebook+myš+taška KC /
F1 200060	33889741 1020668660	Nachtamová Marta Ing. Zalužice 358 07234 Zalužice	A	20.04.20	27.04.20	480,-	fa. audit ročnej závierky za rok 2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F1 2016104783	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTER systems a.s Botová 3 080 01 Prešov	A	22.04.20	22.04.20	82,25	fa. naplne do tlačiarne OU /	
Počet faktúr celkom: 28							7 437,93 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:			