

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Zoznam došlých faktúr 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20011	40122549 1020712550	Ing.Ján Považan-SVIETIDLA Štefánikova 6358 066 01 Humenné	A	03.02.20	12.02.20	43,80	Za senzor.sviet. /
FV 2019055	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	03.02.20	12.02.20	15,70	Za prenájom rohoží /
FV 7001010924	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 821 01 Bratislava	A	03.02.20	03.02.20	503,27	Za stravné lístky /
FV 212020	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	05.02.20	20.02.20	200,-	V zmysle zmluvy 1/2019 - 1/2020 /
FV 20200027	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	05.02.20	12.02.20	37,45	Zmluvný servis /
FV 9700006359	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	05.02.20	07.02.20	121,99	Za vývoz obsahu žúmp - domácnosti /
FV 8251704871	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.20	07.02.20	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 8251724770	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.20	07.02.20	22,99	Za služby 0577755480,7753719 /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	13.02.20	381,-	Za energiu 01.01.2020-29.02.2020 /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	13.02.20	439,-	Za energiu dodávka 01,02/2020 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	13.02.20	1 135,30	Za zemný plyn 02/2020-OcÚ,MŠ a Dom nádej /
FV 8251729807	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.20	07.02.20	18,98	Za služby 0903443227 /
FV 159800	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	07.02.20	12.02.20	119,51	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ /
FV 2041277	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	07.02.20	12.02.20	276,55	Mäso,mlieko,maslo,ryby /
FV 200100005	45595151 2023051272	TESAR-DACH s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	11.02.20		10 051,45	Práce Zvýš.energ.účín.budovy MŠ /
FV 2000007	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. 121 067 13 Jablň	A	12.02.20	13.02.20	351,12	Za vývoz VKK /
FV 9700006828	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.02.20	20.02.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 2020018	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	12.02.20	13.02.20	16,-	Za pranie prádla MŠ /
FV 9700006830	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.02.20	20.02.20	61,-	Za vývoz žúmp-domácnosti /
FV 9700006821	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	12.02.20	13.02.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 112020	41579429 1073923081	Ján Matta-Pavliško,oprava 30 066 01 Závadka	A	13.02.20	20.02.20	70,80	Úradné overenie váh v školskej jedálni /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.20	25.02.20	171,54	Nedoplatok za energiu /
FV 200100006	45595151 2023051272	TESAR-DACH s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	13.02.20		3 810,60	Práce na objekte MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 20039	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 96 06733 Papín	A	14.02.20	20.02.20	94,24	Štrk, doprava /
FV 41200087	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.02.20	21.02.20	524,15	Za TKO /
FV 202702239	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.20	21.02.20	190,32	Update programov PÚ,PaBD,FA,HaNM,EO,DaP /
FV 12020	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	19.02.20	21.02.20	112,46	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Zoznam došlých faktúr 02/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2011122	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	20.02.20	21.02.20	203,62	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 41200089	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.02.20	04.03.20	135,20	Za služby /
FV 41200096	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	21.02.20	02.03.20	157,60	Vývoz VKK /
FV 2000016	40573656 1035053833	MÁSOVÝROBA Mária Rebej Gaštanová 12 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	21.02.20	02.03.20	699,23	FAŠIANGY - dodanie a výr.mäsových výrob. /
FV 520304105	003895521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	25.02.20	25.02.20	30,-	Služby overenie váh /
FV 1200020	45268355 2022909713	ARMYSHOP TEAM, s.r.o. Richvald 240 085 01 Bardejov	A	23.02.20	27.02.20	159,96	Artra Arkada -pol.obuv vysoká /
FV 2027871	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	26.02.20	04.03.20	16,28	Prenájom rohoží /
FV 7200400594	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	26.02.20	02.03.20	40,-	Splátka za nájom /
FV 7200400591	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	A	26.02.20	02.03.20	40,-	Splátka za nájom /
FV 012020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	26.02.20	04.03.20	49,20	Obedy predškolsáci 1/2020 /
FV 0442019	52630013 2121099321	WICI s.r.o. Lermontovova 911 811 05 Bratislava-mestská časť	A	26.02.20	02.03.20	354,-	Za kalendáre pre občanov /

Počet faktúr celkom: **38****20 790,71 €**

Vyhotoval: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: