

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Zoznam došlých faktúr 04/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700010351	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.04.20	16.04.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700010350	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.04.20	16.04.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700010352	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.04.20	16.04.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700010353	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.04.20	16.04.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700010348	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	02.04.20	16.04.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 2042956	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	02.04.20	02.04.20	159,43	Mäso,ryby pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 2011763	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	02.04.20	02.04.20	147,34	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 91042886	36446190 2020023346	GVP,spol.s.r.o. Tostého 1 066 01 Humenné	A	02.04.20	20.04.20	67,81	Dezinfekčný materiál /
FV 20200062	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	02.04.20	20.04.20	37,45	Zmluvný servis /
FV 8256251752	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.20	16.04.20	18,98	Za služby 0903443227 /
FV 20200082	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	06.04.20	16.04.20	60,-	Vrták,hmoždinka,skrutka /
FV 2020074	46115901 2023236787	ELMAT KP s.r.o. Štefániková 6358/55 066 01 Humenné	A	06.04.20	16.04.20	23,49	Žlab, cyky /
FV 200028	43841309	VADIN s.r.o. 094 15 Zamutov	N	06.04.20		4 696,-	Prac.stôl,skriňa na šanóny,rozhl.stolík /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.04.20		1 135,30	Za zemný plyn, Obec, MŠ, Dom nádeje 4/20 /
FV 200003	51272938 2120649949	DUDISTAV, s.r.o. Novomestského 9 071 01 Michalovce	A	07.04.20	08.04.20	1 500,-	Zálohová faktúra na stavebné práce /
FV 642020	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	07.04.20		150,-	Sprac.miezd 1.Q.2020 /
FV 92020	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	07.04.20		1 003,50	Prisp.na činnosť Spol.ob.úradu rok 2020 /
FV 932020	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	07.04.20	23.04.20	200,-	V zmysle zmluvy 1/2019 3/2020 /
FV 9700010869	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.04.20	29.04.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 8256221831	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.04.20	20.04.20	14,40	Za služby 0577783905-MŠ /
FV 8256244730	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.04.20	20.04.20	23,32	Za služby 0577755480,0577753719 /
FV 032020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	07.04.20	29.04.20	15,60	Obedy zadarmo predškolači MŠ 3/2020 /
FV 2006194	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	07.04.20	20.04.20	38,40	Odmeny výk.umelcom verejný rozhlas 2020 /
FV 9700011212	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	16.04.20	04.05.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700011213	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	16.04.20	04.05.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 42020	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	16.04.20	20.04.20	111,97	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín n/Cir. /
FV 200092	33888621 1020668627	UNITERM Ing.Štefánia Kelto Gaštanová 1A 066 01 Humenné	A	16.04.20	20.04.20	222,70	Čerpadlo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Zoznam došlých faktúr 04/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1560008917	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	16.04.20	20.02.20	36,52	Tlačivá potvrdenia o pobyte /
FV 99923254	35814497 2020283573	ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 142 P.O.Box 99 830 00 Bratislava	A	16.04.20	04.05.20	1 703,16	Výroba,doprava a uloženie betónovej zmes /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.20	23.04.20	141,08	Za elektrinu 01.03.2020 - 31.03.2020 /
FV 41200302	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.04.20	06.05.20	135,20	Za prenájom kuka nádob /
FV 41200260	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.04.20	06.05.20	560,69	Za vývoz TKO 3/2020 /
FV 41200298	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.04.20	04.05.20	264,90	Za vývoz VKK /
FV 9700011427	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.04.20	04.05.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700011432	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	21.04.20	04.05.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 2046548	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	24.04.20		16,28	Prenájom rohoží 23.3.2020-19.4.2020 /
FV 160139	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	24.04.20	29.04.20	75,85	Zelenina a ovocie pre ŠJ /
FV 62020	43554024 1022334258	Ľuboslava Košická-Alpina Hrnčiarska 1 066 01 Humenné	A	24.04.20	29.04.20	338,08	Realizácia verejnej zelene v obci /
FV 052020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	24.04.20		215,60	Stravné dopl.zamestnávateľa MŠ,ŠJ /
FV 072020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	24.04.20	12.05.20	30,90	Soc.fond.-zam.obce 1-3/2020 /
FV 042020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	24.04.20	12.05.20	42,-	Soc.fond zam.MŠ, ŠJ 1-3/2020 /
FV 062020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	24.04.20		158,62	Stravné dopl.zamestnávateľa 1-3/2020 /
FV 41200340	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	24.04.20		335,82	Vývoz VKK /

Počet faktúr celkom: 43

14 290,39 €

Výhotovil: Jana Lukáčová

Kontroloval:

Schválil: