

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Zoznam došlých faktúr 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20201437	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	05.05.20		2 483,98	Oprava motorovej požiarnej striekačky /
FV 20200076	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	05.05.20	14.05.20	35,-	Zmluvný servis /
FV 8258521275	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.20	15.05.20	18,98	Za služby 0903443227 /
FV 8258515034	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.20	15.05.20	22,99	Za služby 0577755480 /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.20	14.05.20	439,-	Za elektrinu 3/2020 /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.20	14.05.20	381,-	Za elektrinu 3/2020 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.20	14.05.20	5,91	Nedoplatok zemný plyn /
FV 8258496178	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.05.20	15.05.20	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 9700013055	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.05.20	28.05.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700013065	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.05.20	28.05.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700013057	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.05.20	28.05.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700012190	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.05.20	15.05.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 160176	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	11.05.20	12.05.20	96,17	Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ /
FV 2043494	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	11.05.20	12.05.20	154,80	Za mäso, ryby pre ŠJ pri MŠ Hažín n/Cir. /
FV 2020013	36509205 202206307	VHP, spol. s.r.o. Partizánska 30 066 01 Humenné	A	11.05.20		1 993,06	Stav.pr.pri plote medzi kult.d.a farou /
FV 1042020	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	12.05.20		200,-	V zmysle zmluvy 1/2019 - za 4/2020 /
FV 9700013386	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	13.05.20	28.05.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.20	15.05.20	1 135,30	Zemný plyn KD,MŠ, dom nádeje /
FV 52020	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	13.05.20	14.05.20	93,91	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín n/Cir. /
FV 112020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	13.05.20	15.05.20	5,10	Prisp.na strav.4/2020 soc.fond -ŠJ /
FV 082020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	13.05.20	15.05.20	9,30	Prisp.strav.soc.fond -4/2020 -OcÚ /
FV 102020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	13.05.20	15.05.20	26,18	Prisp.zamestnávateľa 4/2020-prac.ŠJ /
FV 092020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	13.05.20	15.05.20	47,74	Prisp.zamestnávateľa 4/2020 prac.OcÚ /
FV 92020	43554024 1022334258	Ľuboslava Košická-Alpina Hrnčiarska 1 066 01 Humenné	A	14.05.20		257,86	Realizácia výsadby okrasných drevín /
FV 102020	43554024 1022334258	Ľuboslava Košická-Alpina Hrnčiarska 1 066 01 Humenné	A	14.05.20		136,37	Realizácia a výsadba a úprava terénu /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.20	15.05.20	122,62	Elektrina /
FV 9700013698	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	15.05.20		61,-	Za vývoz obsahu žúmp- domácnosti /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Zoznam došlých faktúr 05/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 41200403	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.05.20	25.05.20	135,20	Za nájom kuka nádob na tried.odpad,400 k /
FV 41200410	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.05.20	25.05.20	378,43	Za vývoz VKK /
FV 41200411	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.05.20	25.05.20	907,03	Za vývoz TKO 4/2020 - 3 vývozy /
FV 2055519	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	22.05.20		16,28	Prenájom rohože 20.4.2020-17.05.2020 /
D 41200453	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	27.05.20		24,-	Poplatok za uloženie /
FV 41200453	50577557 2120375389	značenie.sk,s.r.o. Východná 301/40 971 01 Prievidza	A	27.05.20		283,80	Dopravné zrkadlo /
FV 9700015044	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.05.20		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700015059	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.05.20		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700015045	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.05.20		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
Počet faktúr celkom: 36						9 973,41 €	
Vyhotovil: Jana Lukáčová			Kontroloval:	Schválil:			