

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Zoznam došlých faktúr 07/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8263927747	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.20	21.07.20	18,98	Za služby mobilnej siete 062020 /
FV 20200112	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	06.07.20		37,45	Zmluvný servis /
FV 200374	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	06.07.20	21.07.20	72,-	Na zákl.zmluvy výkon funkcie zodp.osoby /
FV 9700019012	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	06.07.20	30.07.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700019014	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	06.07.20	30.07.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.07.20	10.07.20	1 135,30	Zemný plyn /Dom nádeje, KD a MŠ /
FV 2020285	52077182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	06.07.20		51,-	Klinový remeň,olej motorový /
FV 072020	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	09.07.20	21.07.20	404,87	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 8263921828	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.20	21.07.20	23,06	Za služby 0577755480 /
FV 8263900059	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.20	21.07.20	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 9700019651	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	10.07.20	30.07.20	61,-	Vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700019668	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	10.07.20	30.07.20	61,-	Vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700019646	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	10.07.20	21.07.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 122020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	10.07.20	30.07.20	97,20	Príspevok 6/2020 Predškoláci /
FV 1082020	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE  067 41 Ptičie	N	10.07.20	28.07.20	30,-	Za posudzovanie odkázan.na soc.službu /
FV 922020	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE  067 41 Ptičie	N	10.07.20		195,-	Sprac.miezd zam.2/Q/2020 /
FV 2020190	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	10.07.20	28.07.20	19,99	Za pranie prádla /
FV 2074292	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	21.07.20		16,28	Za prenájom rohoží /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.07.20	24.07.20	69,34	Za energiu 6/2020 /
FV 41200618	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.07.20	28.07.20	610,93	Vývoz TKO 6/2020 /
FV 41200619	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.07.20		396,88	Vývoz VKK 2 x /
FV 41200620	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.07.20		135,20	Za prenájom kuka nádob - 400 ks /
FV 9700020795	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.07.20		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 132020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	22.07.20	24.07.20	24,60	Stravné soc. fond 5,6/2020 zam MŠ a ŠJ /
FV 142020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	22.07.20		126,28	Réžijné náklady stravné 5,6/2020 MŠ,ŠJ /
FV 152020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	22.07.20		115,50	Réžijné náklady 5,6/2020, prac. Obce /
FV 162020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	22.07.20	24.07.20	22,50	Stravné soc.fond 5,6/2020 za.Obce /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020**

Zoznam došlých faktúr 07/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 82020	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	30.07.20	30.07.20	202,73	Potraviny pre ŠJ pri MŠ /
FV 9700021743	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	30.07.20		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700021749	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	30.07.20		61,-	Za vývoz žúmp domácnosti /
P 200001	43150039	Juraj Ščerba-INTERIÉR ANTI Mierova 1909 066 01 Humenné	N	30.07.20	30.07.20	400,-	Záloha na materiál maľovanie MŠ /
Počet faktúr celkom: <b>31</b>						<b>4 707,49 €</b>	
Vyhotoval: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		