

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Zoznam došlých faktúr 9/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 032020	43372040 1077157917	Marek Ivanco Osloboditeľov 137/122 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	03.09.20	03.09.20	465,-	Kazetový strop Školská jedáleň /
FV 9700025301	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	03.09.20	21.09.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700025279	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	03.09.20	21.09.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 2020398	52077182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	03.09.20	21.09.20	207,49	Oprava kosačky /
FV 8267638024	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.20	21.09.20	18,98	Za služby 0903443227 /
FV 2020402	52077182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	07.09.20	23.09.20	83,90	Klinový remeň, silon /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.09.20	16.09.20	1 135,30	Za zemný plyn , MŠ, KD, Dom nádeje /
FV 2020249	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	07.09.20	16.09.20	13,99	Za pranie prádla pre materskú školu /
FV 9700025620	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.09.20	22.09.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700025619	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.09.20	22.09.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 8267630636	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.20	21.09.20	22,99	Za služby 0577755480 /
FV 8267608729	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.20	21.09.20	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 2045798	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.09.20	10.09.20	159,14	Mäso,mlieko,ryby pre ŠJ pri MŠ /
FV 2013925	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	09.09.20	10.09.20	340,89	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 160551	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	10.09.20	10.09.20	155,76	Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ /
FV 41200871	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	10.09.20	22.09.20	270,41	Prenájom KUKA nádob 7,8/2020 /
FV 41200867	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	10.09.20	22.09.20	594,60	Za odvoz TKO 8/2020 /
FV 2091406	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	11.09.20	23.09.20	16,28	Prenájom rohože 10.08.2020 - 06.09.2020 /
FV 202165	46530622 2023432455	wbx,s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	11.09.20	11.09.20	24,-	Doplnková služba web stránky Ochr.os.úda /
FV 9700026014	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.09.20	23.09.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.20	22.09.20	77,99	Za elektrinu /
FV 9700026484	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	16.09.20	23.09.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700026483	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	16.09.20	23.09.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 9700026617	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	18.09.20	23.09.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 0122001079	34114017 2020388667	VT DATA s.r.o. A.Hlinku 60 921 01 Piešťany	A	18.09.20	18.09.20	9,64	Batéria SAMSUNG /
FV 200067	52345386 2120992511	DUDISTAV GROUP s.r.o. L.Novomestského 9 071 01 Michalovce	A	21.09.20	21.09.20	10 870,78	Vybudovanie zastávky a spevnenje plochy /
FV 1020200032	51860490 2120809735	ABRIS-SK s.r.o. V.I.Čapajeva 249/17 071 01 Michalovce	A	21.09.20	23.09.20	1 000,-	Autobusový prístrešok,výroba,montáž,dod. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Zoznam došlých faktúr 9/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700026970	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.09.20	23.09.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
D 200002	52345386 2120992511	DUDISTAV GROUP s.r.o. L.Novomestského 9 071 01 Michalovce	A	25.09.20		-4 800,-	Popočné,výkopové azemné práce na stavbe /
FV 9700027469	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.09.20	30.09.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 20178	40116956 1020017020	Ing.Pavol Kapraľ-KAPAAUDI Mlynská 977/15 067 81 Belá nadn Cirochou	A	29.09.20	29.09.20	825,54	Vybavenie Domu nádeje - ozvučením /
FV 20177	40116956 1020017020	Ing.Pavol Kapraľ-KAPAAUDI Mlynská 977/15 067 81 Belá nadn Cirochou	A	29.09.20	29.09.20	1 241,58	Vybavenie kultúrneho domu ozvučením /
P 202281	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	30.09.20		72,-	Domena a webh. www.hazinnadcirochou.sk /
Počet faktúr celkom: 33						13 430,66 €	
Vyhotoval: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		