

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Zoznam došlých faktúr 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20200171	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	01.10.20	22.10.20	64,45	Servis v MŠ /
FV 200024	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	05.10.20	14.10.20	90,-	Za výkon funkcie"zodp.osoby" 3.Q.2020 /
FV 20427	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 96 06733 Papín	A	05.10.20	14.10.20	54,42	Štrk /
FV 20200207	50509047 2120406156	MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA s Štefániková 1543 066 01 Humenné	A	05.10.20	14.10.20	17,40	Chemická kotva /
FV 22103787	36174319 2020051055	NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	05.10.20	14.10.20	40,95	Omaľovanky,písanky /
FV 8269483816	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.20	14.10.20	18,98	Za služby 0903443227 /
FV 20385	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefániková 818 020 01 Púchov	A	07.10.20	14.10.20	52,-	Zošívачka PLUS /
FV 2020417	37369083 1043857892	Katanová Zdenka Dargovských hrdinov 7 066 01 Humenné	A	07.10.20	14.10.20	55,80	Výkon funkcie TPO 3.Q.2020 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.10.20	07.10.20	1 135,30	Za zemný plyn 102020 /
FV 8269476224	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.20	08.10.20	22,99	Za služby 0577755480 /
FV 20200158	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	08.10.20	08.10.20	289,60	UBO PS II-komplet,tričko,opasok,šiltovka /
FV 160746	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	08.10.20	08.10.20	89,94	Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ /
FV 2014763	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	08.10.20	08.10.20	96,65	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 2047097	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	08.10.20	08.10.20	194,06	Mäso,mlieko,ryby pre ŠJ pri MŠ Hažín n/C /
FV 8269584733	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.20	08.10.20	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 2100239	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	09.10.20	21.10.20	16,28	Prenájom rohože /
FV 1152020	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE 067 41 Ptičie	N	09.10.20	06.11.20	140,-	Sprac.miezd 7,8,9/2020 /
FV 2232020	52630013 2121099321	WICI s.r.o. Lermontovova 911 811 05 Bratislava-mestská časť	A	09.10.20	21.10.20	375,-	3D nápis+ERB Autobusová zastávka /
FV 222020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	13.10.20	15.10.20	23,10	Strav.zam.- soc.fond soc.fond /
FV 232020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	13.10.20		118,58	Strav.zam.09/2020 Prisp.zamestnávateľa /
FV 212020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	13.10.20	06.11.20	97,20	Stravovanie predškoláci 09/2020 /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.10.20	14.10.20	89,69	Za energiu 01.09.2020-30.09.2020 /
FV 92020	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	19.10.20	19.10.20	167,34	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín n/Cir.9/20 /
FV 20200182	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	21.10.20	22.10.20	28,-	Externa DVD mechanika /
FV 41200991	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.10.20	22.10.20	382,25	Za vývoz VKK /
FV 41200989	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.10.20	06.11.20	616,85	Za vývoz TKO 9/2020 /
FV 41200990	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.10.20	22.10.20	135,20	Prenájom kuka nádob 400 ks /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Zoznam došlých faktúr 10/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9700030241	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	22.10.20	06.11.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700030344	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.10.20	06.11.20	121,99	Za vývoz obsahu žúmp-domácnosti /
FV 202008112	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	29.10.20	30.10.20	149,34	COVID-19 ochr.pomôcky,dezinfekcia /
FV 20137	47330155 1072674273	Ondrej Uhrin -údržba oprav Laborecká 1886 066 01 Humenné	A	29.10.20	06.11.20	152,51	Odb.prehliadka PK, servis /
Počet faktúr celkom: 31						4 911,27 €	
Vyhotoval: Jana Lukáčová			Kontroloval:		Schválil:		