

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Zoznam došlých faktúr 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20200191	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	03.11.20	12.11.20	37,45	Zmluvný servis /
FV 202008340	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	06.11.20	11.11.20	85,66	COVID -19 dezinfekcia, ochr. overal /
FV 8271343664	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.20	12.11.20	23,57	Za služby 0577755480 /
FV 2210004177	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.20	19.11.20	439,-	Za energiu /
FV 2020343	36483745 2020025755	UEZ s.r.o. Tolstého 6 06601 Humenné	A	06.11.20	11.11.20	9,-	Za pranie prádla /
FV 9700031365	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	06.11.20	12.11.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700031394	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	06.11.20	19.11.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 2020154	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207	A	06.11.20	11.11.20	61,20	COVID-19 Dodanie stravy 1.11.2020 /
FV 2020118	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207	A	06.11.20	11.11.20	66,90	COVID -19 dodanie stravy 31.10.2020 /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.20	11.11.20	1 135,30	Za zemný plyn 11/2020 /
FV 2109214	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava	A	06.11.20	26.11.20	16,28	Prenájom rohože /
FV 8271347850	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.20	11.11.20	18,98	Za služby 0903443227 /
FV 172020	43554024 1022334258	Luboslava Košická-Alpina Hrnčiarska 1 066 01 Humenné	A	11.11.20	11.11.20	646,75	Realizácia výsadby verejnej zelene v obc /
FV 2020498	52077182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	11.11.20	26.11.20	369,-	STIHL SH 86 na vysávanie lístia /
FV 2210004185	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.20	12.11.20	381,-	Elektrina -01.09.2020-30.11.2020 /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.20	12.11.20	109,38	Elektrina - nedoplatok /
FV 20200180	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207	A	11.11.20	12.11.20	126,90	Celoplošné testovanie Covid 19-07.08.11. /
FV 8271318885	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.11.20	19.11.20	14,40	Za služby 7783905 /
FV 102020	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	16.11.20	16.11.20	206,30	Potraviny pre ŠJ pri MŠ Hažín nad/Cir. /
FV 41201107	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	16.11.20	26.11.20	135,20	Za nájom KUKA nádob /
FV 41201092	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	16.11.20	26.11.20	902,62	Vývoz TKO 10/2020 - 3 krát /
FV 41201108	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	16.11.20	26.11.20	220,38	Vývoz VKK /
FV 201011021	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.11.20	26.11.20	24,-	Za služby /
FV 7001087480	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 821 01 Bratislava	A	16.11.20	19.11.20	999,40	Stravné lístky /
FV 242020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	20.11.20	26.11.20	96,-	Stravné predškolačci 10/2020 /
FV 252020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	20.11.20	26.11.20	126,28	Prís.p.na stravné zamestávateľ 10/2020 /
FV 262020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	20.11.20	26.11.20	24,60	Stravné soc.fond 10/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Zoznam došlých faktúr 11/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 41201131	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	30.11.20	26.11.20	396,24	Za vývoz VKK 2 ks /
FV 9700032984	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	26.11.20	03.12.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700033274	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	27.11.20	03.12.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 200111	51635216 2120744384	BOFIS, s.r.o. Kamenná 202/40 966 22 Lutíla	A	27.11.20	30.11.20	1 250,-	Preliezačka pre deti /
FV 200112	51635216 2120744384	BOFIS, s.r.o. Kamenná 202/40 966 22 Lutíla	A	27.11.20	30.11.20	1 250,-	Domček /
FV 2015695	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	30.11.20	03.12.20	159,33	Potraviny pre školskú jedáleň /
FV 2048658	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad/Topľou	A	30.11.20	03.12.20	97,19	Mäso,ryby,mlieko pre ŠJ pri MŠ Hažín nad /
Počet faktúr celkom: 34						9 672,31 €	
Vyhotoval: Jana Lukáčová			Kontroloval:	Schválil:			