

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Zoznam došlých faktúr 12/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 160974	32394268 1020712638	Mária Čaklošová-Ovo centru Pod Lesom 2 066 01 Humenné	A	01.12.20	03.12.20	46,60	Ovocie a zelenina pre ŠJ pri MŠ Hažín na /
FV 9700033580	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	03.12.20	03.12.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 2118315	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica č.3 917 01 Trnava	A	03.12.20	17.12.20	16,28	Prenájom rohože /
FV 20200150	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.12.20	17.12.20	37,45	Zmluvný servis 9/2020 /
FV 20200208	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	04.12.20	17.12.20	64,45	Servis MŠ, zmluvný servis /
FV 9700033901	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	04.12.20	17.12.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700034131	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	07.12.20	17.12.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700034116	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.12.20	17.12.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700034117	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	08.12.20	30.12.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 3070029112	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.20	15.12.20	1 135,30	Za zemný plyn 01.12.2020-31.12.2020 /
FV 2020200	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o.  066 01 Kochanovce 207	A	08.12.20	17.12.20	241,50	Obedy pre dôchodcov 25,26,27 a 30.11.20 /
FV 8273206910	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.20	16.12.20	18,98	Za služby 0903443227 /
FV 8273180020	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.20	16.12.20	14,40	Za služby 0577783905 /
FV 8273200319	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.20	17.12.20	23,92	Za služby 0577755480 /
FV 3200042	44722737 2022862776	NETROX SYSTEMS s.r.o. Sadová 991 066 01 Humenné	A	09.12.20	16.12.20	14,40	Emailová schránka 01.01.2021-01.01.2022 /
FV 272020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	09.12.20	17.12.20	31,20	Stravné predškoláci 11/2020 /
FV 1279680	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	09.12.20	16.12.20	20,80	Časopisy Adamko,Predškolská výchova MŠ /
FV 3032020	52630013 2121099321	WICI s.r.o. Lermontovova 911 811 05 Bratislava-mestská časť	A	09.12.20	15.12.20	993,70	Kalendár,pero,igel.taška pre občanov /
FV 20200213	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Mierova 1907 066 01 Humenné	A	09.12.20	17.12.20	147,-	Tonery 6 ks, antivir.program - MŠ /
FV 2290248913	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.12.20	16.12.20	120,12	Elektrina 01.11.2020-30.11.2020 /
FV 9700034509	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	10.12.20	17.12.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700034480	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	10.12.20	17.12.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700034493	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	10.12.20	17.12.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700034492	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	10.12.20	15.12.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 1382020	323446	Spoločný obec.úrad PTIČIE  067 41 Ptičie	N	10.12.20	17.12.20	120,-	Za služby 10-12/2020 /
FV 20558	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. 96 06733 Papín	A	11.12.20	17.12.20	552,71	Štrk na posyp, posypová soľ,doprava /
FV 9700034764	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	11.12.20	15.12.20	61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Zoznam došlých faktúr 12/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 200175	47093595 2023750333	Mestský mobiliár spol. s.r Kamenná 202/40 966 22 Lutíla	A	11.12.20	14.12.20	1 284,-	Lavičky a koše /
FV 200180	47093595 2023750333	Mestský mobiliár spol. s.r Kamenná 202/40 966 22 Lutíla	A	14.12.20	15.12.20	157,-	Masivný stojan na bicykle /
FV 200053	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	A	14.12.20	17.12.20	90,-	Výkon funkcie"zodpovednej osoby" 4.Q.20 /
FV 97820	31435335 2020370660	DALI s.r.o. Šafárikova 4303 924 00 Galanta	A	16.12.20	17.12.20	555,-	Stolnoteniový stôl Stiga pre Stol.odd. /
FV 202009567	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	18.12.20	18.12.20	51,08	Termo misky pre dôchodcov /
FV 41201199	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.12.20	18.12.20	135,20	Prenájom kuka nádob /
FV 41201198	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.12.20	18.12.20	566,71	Vývoz TKO 11/2020 /
FV 2500233481	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	18.12.20	18.12.20	125,06	Vodné 13.6.2020-10.12.2020 /
FV 9700035758	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.12.20		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700035756	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.12.20		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 9700035753	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	23.12.20		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 20164111	31363091 2020302020	INPROST spol. s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	23.12.20	30.12.20	93,60	Za obecné noviny rok 2021 /
FV 112020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	28.12.20	30.12.20	29,18	Potraviny pre ŠJ pri MŠ 11/2020 /
FV 200084	34570195 1031053694	REMOSE - PLYN Michal Pasti Humenská 805 067 83 Kamenica nad Cirochou	A	28.12.20	31.12.20	78,-	Oprava plyn.kotla v Materskej škole /
FV 122020	37371576 1020018076	Potraviny Ficová Monika 57 067 83 Hažín nad /Cir.	A	29.12.20	30.12.20	305,84	Potraviny pre ŠJ pri MŠ 122020 /
FV 2020466	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné 1	A	29.12.20	30.12.20	25,-	Vianočná inzercia 2021 /
FV 2020217	51899761 2120840810	STANLEY S CATERING s.r.o. 066 01 Kochanovce 207	A	29.12.20	31.12.20	252,-	Obedové menu pre dôchodcov /
FV 41201236	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	29.12.20		384,16	Vývoz VKK /
FV 14802020	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	A	29.12.20		49,31	Poplatok za vedenie účtu maj.cen.papier. /
FV 2020135	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. B.Nemcovej 1143 093 01 Vranov nad Topľou	A	29.12.20		1 200,36	Oprava MK /
FV 9700036365	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spol.Košice Komenského 04248 Košice	A	29.12.20		61,-	Za vývoz obsahu žúmp domácnosti /
FV 282020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	29.12.20	31.12.20	84,-	Stravné predškôláci 12/2020 /
FV 292020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	29.12.20	31.12.20	5,40	Soc.fond stravné 11/2020 /
FV 302020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	29.12.20	31.12.20	27,72	Stravné zamestnávateľ 11/2020 /
FV 312020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	29.12.20	31.12.20	95,48	Stravné zamestnávateľ 12/2020 /
FV 322020	710118823	Školská jedáleň 156 067 83 Kamenica nad/Cir.	N	29.12.20	31.12.20	18,60	Soc.fond.stravné 12/2020 /
FV 200089	42104629 1042690770	Ing.Slávka Molčanyiová, Ph 45 072 26 Klokočov	A	30.12.20		720,-	Overenie účt.závierky a výr.spr. r.2019 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020**

Zoznam došlých faktúr 12/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>54</b>							<b>10 785,51 €</b>
Vyhotoval: Jana Lukáčová		Kontroloval:			Schválil:		