

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 12020	45427691 2022986900	PyroCollection, Slovakia s Duklianska 38 085 01 Bardejov	A	07.01.20	30.01.20	1 000,-	pyrotechnika /
F3 70798360	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	07.01.20	21.01.20	39,89	služby Virtuálnej knižnice na r.2020 /
P 3220800736	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.01.20	09.01.20	826,38	stravné lístky OCU,MŠ,ŠKD 01/2020 /
P 3220800737	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.01.20	09.01.20	263,98	stravné lístky ZŠ 01/2020 /
F1 4042020	37867440 1048257870	SAMNET-informačný systém s Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	08.01.20	21.01.20	32,86	služby zasiel.informác.o dotáciách /
F1 2001000065	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	09.01.20	21.01.20	39,24	aktualizácia a servis programu pre ŠJ /
F1 4767	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	10.01.20	14.01.20	30,-	internet 01/2020 /
F1 3020902762	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.01.20	09.01.20	826,38	stravné lístky OCU,MŠ 01/2020 /
F3 3020902765	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.01.20	09.01.20	263,98	stravné lístky ZŠ 01/2020 /
P 114111513	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	14.01.20	21.01.20	25,09	obnovenie služby matričného soft.r.2020 /
F1 1811055	42320682 1024054724	JUDr. Ján Farkaš Námestie slobody 07101 Michalovce	N	14.01.20	27.01.20	170,36	právnické služby /
F1 20000979	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	14.01.20	30.01.20	27,96	mydlo a papierové utierky ŠJ /
F1 20000978	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	14.01.20	30.01.20	47,20	náplň do osviežovača OCU /
F1 8648745669	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	15.01.20	23.01.20	1 540,-	plyn poplatky 01/2020 /
F1 8250678423	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.01.20	21.01.20	58,97	telefon.p poplatky mobil starosta 12/2019 /
F1 8250678447	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.01.20	21.01.20	16,36	telefon.p poplatky mobil Iveta 12/2019 /
F1 201001004	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.01.20	27.01.20	12,-	konzultácie k rozpočtu a mzdám /
F1 2001013	36173975 2020038867	SYTELL, s.r.o. Duklianska 7 071 01 Michalovce	A	21.01.20	27.01.20	129,60	oprava kamerového systému /
F2 200139	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	21.01.20	23.01.20	14,77	zelenina a ovocie ŠJ /
F2 2040248	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.01.20	23.01.20	93,43	potraviny ŠJ /
F2 2010198	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.01.20	23.01.20	32,75	potraviny ŠJ /
F2 2040044	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.01.20	05.02.20	82,63	potraviny ŠJ /
F2 2010063	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.01.20	05.02.20	42,17	potraviny ŠJ /
F2 200049	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	16.01.20	05.02.20	18,78	ovocie a zelenina ŠJ /
F1 8251027049	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.01.20	30.01.20	22,-	telefon.p poplatky mobil Marika 01/2020 /
F1 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	23.01.20	10.02.20	103,90	inštalácie a tonery /
F1 20001	41503872 1039397722	Rastislav Vaško 072 13 Zemplínska Široká 31	A	24.01.20	10.02.20	315,-	ťahanie vody,snehu,inventár /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 7920	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.01.20	03.02.20	90,-	nálepky FURA r.2020 /
F1 8251347632	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.01.20	03.02.20	16,37	telefon.p poplatky mobil Jaro 01/2020 /
F1 55700343312	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	29.01.20	21.01.20	25,09	vyúčtovacia FA matričný SW r. 2020 /
F1 1746819	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.01.20	13.02.20	9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F2 2020098	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	31.01.20	05.02.20	4,26	školské ovocie /
F2 200537	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	31.01.20	05.02.20	26,27	ovocie a zelenina /
F2 2040838	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.20	05.02.20	75,74	potraviny /
F2 2010528	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.20	05.02.20	42,-	potraviny /
F2 2010386	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.20	05.02.20	36,12	potraviny /
F2 2040601	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.20	14.02.20	93,48	potraviny /
F2 200377	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	31.01.20	05.02.20	25,55	ovocie a zelenina /
F2 2020002	36730866 2022310576	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 073 01 Sobrance	A	31.01.20	05.02.20	0,58	potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 39

6 520,74 €

Vyhotovil: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: