

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2005271	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	01.04.20	07.04.20	38,40	odmeny umelcom - obecný rozhlas /
F1 8255860089	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.04.20	02.04.20	14,99	telef.p poplatky mobil Jaro 03/2020 /
F1 732020	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvošťal Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	06.04.20	02.04.20	60,-	služby BOZP 03/2020 /
F1 4767	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	06.04.20	01.04.20	30,-	internet 03/2020 /
F1 220200751	50910612	DH fire & safety s.r.o. Stebník 08633 Stebník	A	06.04.20	08.04.20	504,50	ochranné rúška /
F1 200054	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 07101 Michalovce	N	06.04.20	08.04.20	90,-	služby GDPR 1. štvrťrok 2020 /
F1 2020210072	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Štefánikova 44 MI-ce 010 01 Žilina	A	06.04.20	08.04.20	104,51	maliarsky materiál a pomôcky /
F1 202003013	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.04.20	23.03.20	71,64	mzdy - 2. inštalácia /
F1 200043	33889741	Ing. Marta Nachtmannová Zalužice 07234 Zalužice	N	07.04.20	08.04.20	600,-	audit ročnej závierky za rok 2019 /
F1 8648842848	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	07.04.20	08.04.20	841,-	dodávky plynu 04/2020 /
F1 200270	48246841 2120102963	TEMZIS s.r.o. Cementárska cesta 16 974 01 Banská Bystrica	A	07.04.20	08.04.20	43,68	dezinfekčné prostriedky /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.04.20	08.04.20	76,-	dodávka elektriny 03/2020 /
F1 4767	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	08.04.20	15.04.20	30,-	internet 04/2020 /
F1 8256247770	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.20	15.04.20	53,96	pevná linka OCÚ 03/2020 /
F1 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	08.04.20	21.04.20	140,20	inštalácie a servis 03/2020 /
F1 0204202001	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	08.04.20	21.04.20	87,60	doména r.2020, webhosting r.2019 /
F3 8256247753	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.20	15.04.20	19,99	pevná linka ZŠ 03/2020 /
F1 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.20	15.04.20	400,81	verejné osvetlenie 03/2020 /
F1 323020	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.04.20	15.04.20	24,-	vývoz nebezpečného odpadu 03/2020 /
F1 322920	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.04.20	15.04.20	730,38	vývoz komunálneho odpadu 03/2020 /
F1 12000110	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	15.04.20	15.04.20	30,-	paušálny poplatok 03/2020 /
F1 8257447554	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.04.20	21.04.20	58,97	telefon.p poplatky starosta 03/2020 /
F1 8257447572	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.04.20	21.04.20	52,20	telefon.p poplatky Iveta 03/2020 /
F1 387320	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.04.20	21.04.20	42,-	prenájom VKK 03/2020 /
F1 387220	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.04.20	21.04.20	265,64	vývoz VKK 03/2020 /
F1 287420	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.04.20	21.04.20	428,20	odvoz a zneškod. odpadu VKK 03/2020 /
F1 20200463	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	20.04.20	28.04.20	148,60	materiál ku kosačke /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F2 094	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 20 Michalovce	A	20.04.20	21.04.20	18,02	potraviny ŠJ /
F3 20200403	36506001	DIERVILLA S.R.O. Orgovánová 11 080001 Prešov	N	21.04.20	23.04.20	500,-	služby projek.a finanč.manažéra /
F1 8257803442	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.04.20	28.04.20	22,-	telefon.p poplatky Marika 03/2020 /
F1 201004032	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.04.20	28.04.20	24,-	konzultácie k výkazom FIN /
Počet faktúr celkom: 31						5 551,29 €	
Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová			Kontroloval:		Schválil:		