

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 8258130435	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.20	05.05.20	15,06	telef. poplatky mobil Jaro 04/2020 /
F1 3112201403	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč 072 01 Pozdišovce 273	A	04.05.20	11.05.20	101,59	inštalácia.aservis.práce.toner /
F1 8697272155	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.05.20	11.05.20	410,-	plyn 05/2020 /
F1 424620	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.05.20	11.05.20	138,60	vrecia na TKO, zneškodnenie odpadu /
P 7779896388	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.05.20	05.05.20	603,98	stravné lístky OCÚ 04/2020 /
P 7779896387	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.05.20	05.05.20	88,88	stravné lístky ZŠ 04/2020 /
F1 942020	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	N	04.05.20	11.05.20	60,-	služby BOZP 04/2020 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.20	11.05.20	1 101,-	elektrina dodávka 03-05/2020 /
F1 2230002419	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.20	11.05.20	62,-	dodávka elektrina 03-05/2020 /
F1 220200033	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	05.05.20	11.05.20	72,13	kancelárske potreby /
F1 2020510489	36705268 2022282009	GeCom s.r.o. Hviezdoslavova 07101 Michalovce	A	06.05.20	12.05.20	30,-	DFA 1114/2020 Gecom - internet OCU /
F1 3020925336	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.05.20	05.05.20	603,98	DFA 1115/2020 DOXX - SL OCU 04/2020 /
F3 3020925338	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.05.20	05.05.20	88,88	DFA 1116/2020 DOXX - SL ZŠ 04/2020 /
F1 12000151	42407001 2120009012	Pomoc psíkom na východnom Kúpeľná 486/1 079 01 Veľké Kapušany	A	07.05.20	12.05.20	30,-	DFA 1117/2020 Pomoc psíkom /
F1 8258518370	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.20	12.05.20	53,39	DFA 1118/2020 Slovak Telekom - OCU /
F3 8258518356	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.20	12.05.20	19,99	DFA 1119/2020 Slovak Telekom - ZŠ /
F3 2522020	45932212	Ing. Juraj Halama Malachovská cesta 97405 Banská Bystrica	N	07.05.20	11.05.20	833,74	Pomôcky pre ZŠ v rámci projektu Erasmus+ /
F1 2290087218	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.20	12.05.20	341,99	DFA 1121/2020 VSE - VO 04/2020 /
F3 2290211618	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.20	12.05.20	57,23	DFA 1122/2020 VSE - ZŠ 04/2020 /
F1 466720	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.05.20	12.05.20	1 080,62	DFA 1123/2020 Fúra TKO 04/2020 /
F1 466820	36211451 2021649575	Fúra, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.05.20	12.05.20	24,-	DFA 1124/2020 Fúra - NO 04/2020 /
F1 20007789	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	11.05.20	12.05.20	47,20	DFA 1125/2020 Ille - vône OCU /
F1 20200790	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-Lonater prev. Špitálska 6 071 01 Michalovce	A	14.05.20	21.05.20	20,66	DFA 1122/2020 Lonater /
F1 8259724155	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.05.20	21.05.20	24,16	DFA 1123/2020 Slovak Telekom OCU /
F1 8259724123	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.05.20	21.05.20	58,97	DFA 1124/2020 Slovak Telekom OCU /
F1 20009923	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	14.05.20	21.05.20	18,18	DFA 1125/2020 Ille - ŠJ /
F1 20009922	36226947 2020185145	ILLe-Papier-Service SK, sp Lichardova 16 909 01 Skalica	A	18.05.20	21.05.20	47,20	doplnenie vône OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F1 422020	36595560 2022034520	FEDKAR s.r.o. Lastomírska 8 07101 Michalovce	N	18.05.20	21.05.20	86,40	dodanie betónu na poter /
F1 8260082061	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.05.20	27.05.20	22,-	telefon.p poplatky mobil Marika 04/2020 /
F1 220200039	52696871 2121115403	MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 07101 Michalovce	A	26.05.20	27.05.20	132,73	čistiace a dezinfekčné prostriedky /
F1 20052501	46972234 2023686940	EUROFORMA, s.r.o. Pri mlyne 1 071 01 Michalovce	N	27.05.20		500,-	vypracovanie žiadosti-Prírodný amfit. /

Počet faktúr celkom: 31

6 774,56 €

Vyhotoval: Ing. Iveta Havranová

Kontroloval:

Schválil: