

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

faktúry - november 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ/ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1019112029	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.11.19		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 2380313783	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	02.11.19		82,14	kancelárske a čistiace potreby /
FA 4490224645	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.19		134,60	plyn /
FA 7446400698	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	02.11.19		378,-	elektrická energia - verejné osvetlenie /
FA VF 20190016	50088858 1076833065	KOMINARSTVO P&P, Ladislav Laborecká 1886 066 01 Humenné	N	02.11.19		60,-	čistenie kominov /
FA 9040028641	35793783 2020279415	LIDL SR v.o.s Ružinovská 1/ 82102 Bratislava	A	06.11.19		100,98	krát. majetok - nástenný keram. ohrievač /
FA 9040028023	35793783 2020279415	LIDL SR v.o.s Ružinovská 1/ 82102 Bratislava	A	06.11.19		49,91	krát. majetok - vykurovací ventilátor /
FA 8245196048	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.11.19		50,60	telefónna služba /
FA FRTT-2019-44	26588294	Frutti Gyurmagyártó Kft 8372 Cserszegtomaj	A	04.11.19		28,14	giga balenie plastelíny - MŠ /
FA 7294521604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.11.19		266,92	elektrická energia OÚ /
FA 7292824624	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.11.19		161,80	elektrická energia ZŠ /
FA 7292824623	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	08.11.19		21,49	elektrická energia OÚ /
FA 13009/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.11.19		579,99	vývoz odpadu + kontajner /
FA 201912	46871802 1085354358	Dušan Barňak 067 33 Zubné 50	A	05.11.19		504,-	palivové drevo do školy /
FA 2019096	14293056 1031039856	Jozef Gnip Mierová 64 066 01 Humenné	A	12.11.19		433,08	revízie elektr. + bleskozvodov /
FA 2019042	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	12.11.19		400,-	spracovanie účtovníctva /
FA 8246261193	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.11.19		42,49	internet + tel. služba /
FA 003238	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	N	08.11.19		62,24	členské príspevky na r. 2020 /
FA 7779915869	363910000 2020104449	DOXX - Stravné listky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	15.11.19		522,73	stravné listky /
FA 1913600526	44204451 2022636198	Robert Mačák AQUATERM, s.r Zimná 405 059 01 Spišská Belá	A	19.11.19		174,24	dlažba na opravu kuchyne v KD /
FA 17190459	36745197 2022334875	ARMAT TRADE s.r.o. Mierová 62 06601 Humenné	A	20.11.19		104,39	obklad na opravu kuchyne v KD /
FA 7190100934	31575951 2020372541	Prima banka Hodžova 11 01011 Žilina	A	20.11.19		60,-	poplatok za informáciu pre audit /
FA 7190406184	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	20.11.19		32,20	spĺátka za nájom za r. 2019 /
FA 1191152536	31329519 2020328629	RAJO a.s Studená 35 82355 Bratislava	A	20.11.19		14,27	potraviny ŠJ /
FA 159231	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	20.11.19		28,79	potraviny ŠJ /
FA 159322	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	20.11.19		29,48	potraviny ŠJ /
FA OF197160933	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravinárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	20.11.19		22,56	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

faktúry - november 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA OF197160957	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínárska 6 97901 Rimavská Sobota	A	20.11.19		51,54	potraviny ŠJ /
FA 1191152537	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava	A	20.11.19		65,96	potraviny ŠJ /
FA 2019/11/240	37892452 1032798646	Jana Baranová - Densiflora Janka Kráľa 678 985 52 Divín	N	22.11.19		481,70	vianočné vonkajšie dekorácie /
FA 20190065	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	26.11.19		96,40	plagát + pozvánky /
FA 19720068	36190381 2020052089	INTERIER INVEST s.r.o. Kukučínova 23 04001 Košice	A	27.11.19		118,43	protišmyková rohož na lavku /
FA 20190992	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08001 Prešov	A	27.11.19		267,50	štátny znak, erb + reklamné predmety /
FA 2380399006	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	30.11.19		55,26	kancelárske potreby /
Počet faktúr celkom: 34						5 517,83 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		