

## Zoznam došlých faktúr : 02/2020 - 02/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1020022016	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.02.20		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 4440439930	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.02.20		108,70	zemný plyn - obecný úrad /
FA 7419465466	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	01.02.20		390,-	elektrická energia - verejné osvetlenie /
FA 2020001	34326588 1022309761	Božena HURNÁ 09435 Sol' 369	N	03.02.20		150,-	protipož zabezp. stavby - zateplenie KD /
FA 9251851706	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.02.20		53,22	pevné linky, mobil /
FA 2020002	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	06.02.20		400,-	spracovanie miezd a účtovníctva /
FA 202090007	36490583 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinska 755 06901 Snina	A	10.02.20		434,02	drevo štiepané - škola /
FA 693/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.20		375,48	vývoz odpadu /
FA 2000014	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	09.02.20		2,18	potraviny do ŠJ /
FA FV20040019	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.02.20		115,10	ochranné pracovné pomôcky /
FA 207160075	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínarska 6 97901 Rimavská Sobota	A	06.02.20		18,01	potraviny pre ŠJ /
FA 1191166029	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava	A	06.02.20		14,27	potraviny /
FA 1/2020	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	07.02.20		27,30	doplatok k starnej jednotke /
FA 2/2020	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	07.02.20		190,80	dotácia na stravené /
FA 3020909644	363910000 2020104449	DOXX - Stravné listky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	13.02.20		304,80	starvné listky /
FA 900200025	00697893 2020483993	TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravínarska 6 97901 Rimavská Sobota	A	06.02.20		-2,53	bonus za odobratý tovar /
FA 8252936610	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.02.20		31,70	internet /
FA 1310023	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	06.02.20		70,-	zateplenie KD v obci - vyjadrenie k proj /
FA 202702665	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.20		87,36	upgrade programu /
FA 159691	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	06.02.20		29,51	potraviny pre ŠJ /
FA 200258	43930824 2022516859	Signo s.r.o. tatranská cesta 68 03401 Ružomberok	A	21.02.20		96,-	vľajka SR, EÚ + tyč s ot. ramenom /
FA 159839	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	13.02.20		27,64	potraviny pre ŠJ /
FA OF 207160025	52594599 2121078982	Lumasko s.r.o. 09032 Miňovce 72	A	11.02.20		27,48	potraviny pre ŠJ /
FA OF 207160051	52594599 2121078982	Lumasko s.r.o. 09032 Miňovce 72	A	18.02.20		30,90	potraviny pre ŠJ /
FA 2020009	46827285 2023601866	Malana Hrabovčik 120 089 01 Svidník	A	24.02.20		280,-	verej. obstarávanie Zateplenie KD /
FA 2020050	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	25.02.20		144,-	jednorazový ročný poplatok konzultácie /
FA 2380410364	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	25.02.20		128,35	kancelárske potreby /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 491152005	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	29.02.20		230,76	potraviny pre ŠJ /
FA 491152004	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	29.02.20		48,26	potraviny pre ŠJ /
FA 491152002	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	29.02.20		15,64	čistiace a hygienické potreby /
FA 491152003	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	29.02.20		25,10	potraviny ŠJ /
FA 20200030	50122479 1077691835	Jozef Ihnat Strojárska 1830/91 06901 Snina	N	29.02.20		192,10	revízie tlakových a plynových zariadení /
FA 2020005	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	29.02.20			spracovanei miezd a účtovníctva /

4 082,15 €

Počet faktúr celkom: 33

Vyhotoval:

LUKÁČOVÁ

Kontroloval:

Schválil: