

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1020032011	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.03.20		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 4487440574	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.03.20		108,70	zemný plyn /
FA 21129754	36446190 2020023346	GVP, spol. s r.o. Humenné Tolstého 1 066 01 Humenné	A	05.03.20		50,20	reprezentačné MDŽ /
FA 20200244	36498980 2021919801	LIM PO, s r.o. Jesenná 1 08001 Prešov	A	03.03.20		673,50	darčkové predmety MDŽ /
FA 59/2020	00323446	Obec Ptičie  067 41 Ptičie	N	03.03.20		543,-	príspevok na činnosť spoločnej úradovne /
FA 1847/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.03.20		380,92	vývoz odpadu /
FA 8800323861	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	A	03.03.20		85,14	koncesionárske poplatky RTVS /
FA 7292519267	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.03.20		21,62	elektrická energia KD /
FA 7292519268	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.03.20		144,26	elektrická energia škola /
FA 7292431709	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	06.03.20		382,79	elektrická energia ver. osvetlenie /
FA 1202201417	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	06.03.20		16,40	vysvedčenia ZŠ /
FA 8254106511	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.03.20		59,66	telefónne služby /
FA 0003762020	37790412 1035507726	exekútorický úrad JUDr. Bul Nám. sv. Egídia 95 05801 Poprad	A	06.03.20		9,-	trovy exekúcie EX 1128/2012 /
FA 2020028	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	10.03.20		56,-	rozbor vody /
FA 200217	50518216 1026551482	Mária Vércseová - KreaMar  93565 Veľké Ludince 216	N	09.03.20		21,04	veľkonočná výzdoba do obce /
FA 8255197214	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.03.20		31,70	internet /
FA 5200300415	46166939 2023291325	EuroSMS, s.r.o. račianska 96 831 02 Bratislava	A	13.03.20		36,-	SMS služby - SMS občanom /
FA 203122	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 066 01 Humenné	N	13.03.20		90,50	rozbor pitnej vody /
FA 3020916097	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	25.03.20		76,86	stravné lístky /
FA 2406822111	35709332 2021000487	Geenrali Poistovňa, a.s. Lamčská cesta 3 841 04 Bratislava	A	20.03.20		104,96	poistenie majetku /
FA 2000044	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	13.03.20		1,14	potraviny pre ŠJ /
FA 160030	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	13.03.20		38,41	potraviny pre ŠJ /
FA 159924	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	13.03.20		16,45	potraviny pre ŠJ /
FA OF207160106	52594599 2121078982	Lumäsko s.r.o.  09032 Miňovce 72	A	13.03.20		32,10	potraviny pre ŠJ /
FA 3/2020	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	13.03.20		153,60	dotácia stravníkov ZŠ + MŠ /
FA 4/2020	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	13.03.20		31,-	doplatok k stravnjej jednotke /
FA 245072121	35974133 2022117900	JYSK s.r.o Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	A	26.03.20		97,80	kancelárske kreslo KM /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 491152006	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	05.03.20		54,83	občerstvenie na MDŽ /
FA 491152008	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	26.03.20		42,13	čistiace ahygienické potreby /
FA 491152007	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	26.03.20		86,49	potraviny pre ŠJ /
FA 55000021376		OBI Slovakia s.r.o. Trolejbusová 9 04011 Košice	A	27.03.20		135,47	rebrík, záhr. nožnice - KM /
FA 2813/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.03.20		43,50	nálepky FURA /
Počet faktúr celkom: 32						3 661,17 €	
Vyhotovil: <i>LUDKA COVA</i>			Kontroloval:		Schválil:		