

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		
FA 2020061	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	01.04.20		186,24	servis záhradnej techniky /
FA 2020019	34290087 1020716323	Lubomír Beca Osloboditeľov 12 066 01 Humenné	A	01.04.20		727,44	podlahárske práce v ZŠ /
FA 2380417549	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	02.04.20		80,16	kancelárske potreby /
FA 4497370613	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.04.20		108,70	zemný plyn /
FA 1020042015	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.04.20		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 0452020	50013319 1076064352	Ing. František Marinčák Ohradzany 47 06722 Ohradzany	N	02.04.20		120,-	činnosť technika BOZP a Po /
FA 1560008773	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	02.04.20		45,36	kancelárske potreby - osvedč. knihy /
FA 0000810/4	52634035 2121102181	Osmo - IsoCOMPANY, s.r.o Zubné 46 06733 Zubné	A	02.04.20		649,-	montáž kazetového stropu KD /
FA 7292521776	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.04.20		82,84	elektrická energia škola /
FA 7292521775	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.04.20		21,82	elektrická energia KD /
FA 8256370836	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.04.20		54,10	telefónne služby /
FA 3027/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.04.20		402,-	vývoz odpadu /
FA 5/2020	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	08.04.20		76,80	dotácia na stravnú jednotku /
FA 6/2020	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	08.04.20		0,40	doplatok k stravnjej jednotke /
FA 2000104	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	08.04.20		0,70	potraviny pre ŠJ /
FA 7294220065	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.04.20		255,98	elektrická energia verejné osvetlenie /
FA 8257463486	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.04.20		31,70	internet /
FA 200100298	36535605 2020152475	Remek, s.r.o. Nálepkova 2 949 01 Nitra	A	15.04.20		248,40	upgrade programov /
FA 2020013	43080219 1076444457	Ján KUN - FENWEB Družstevná 627 09434 Bystré	A	16.04.20		3 983,-	záloha - dodávka a montáž okien ZŠ Zubné /
FA 2380421693	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	30.04.20		35,76	hygienické potreby /

Počet faktúr celkom: 20

7 146,40 €

Vyhotoval: *LUKÁČOVIČ*

Kontroloval:

Schválil: