

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 | | |
| 1020052005 | FA 50528041 2120357041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | A | 02.05.20 | | 36,- | výkon zodpovednej osoby GDPR / |
| 4447094518 | FA 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 04.05.20 | | 108,70 | plyn / |
| 2020011 | FA 44702876 2022820052 | ing. Božena Hamadřáková s.r. Nemocničná 30 066 01 Humenné | N | 04.05.20 | | 200,- | projektová dokumentácia - revitalizácia / |
| 7469516621 | FA 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice | A | 02.05.20 | | 390,- | elektrická energia - verejné osvetlenie / |
| 8258641547 | FA 35763469 2020273893 | Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 02.05.20 | | 53,60 | telefónne služby / |
| F200932 | FA 26098806 | RADANSPORT s.r.o. Za Otýlii 10 370 01 České Budejovice | A | 02.05.20 | | 113,- | tenisová sieť / |
| FV20200523 | FA 36556611 2021787350 | Propart, s.r.o. Nádražna 35 946 55 Pribeta | A | 06.05.20 | | 163,49 | záhradný vozík za kosačku / |
| 2020009 | FA 46597891 1044614736 | Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné | N | 02.05.20 | | 400,- | vedenie účtovníctva / |
| 2020017 | FA 46597891 1044614736 | Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné | N | 07.05.20 | | 400,- | vedenie účtovníctva / |
| 7293768362 | FA 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice | A | 11.05.20 | | 21,62 | elektrická energia / |
| 7292524453 | FA 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice | A | 11.05.20 | | 196,85 | elektrická energia OU / |
| 7293768363 | FA 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice | A | 11.05.20 | | 50,23 | elektrická energia škola / |
| 4464/20 | FA 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.05.20 | | 595,86 | vývoz odpadu / |
| 12000129 | FA 03898881 | Labona s.r.o. - internetov Palackého 152 66501 Rosice | A | 11.05.20 | | 153,22 | vertikálne žalúzie / |
| 1200565 | FA 36297143 2020174684 | MG PZS s.r.o. Okružná 788/14 05801 Poprad | A | 12.05.20 | | 350,- | výkon zdravotného dohľadu / |
| 8259740010 | FA 35763469 2020273893 | Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | A | 08.05.20 | | 31,70 | internet / |
| 38ES/100/5/2 | FA 51231735 2120642953 | MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 08001 Prešov | A | 14.05.20 | | 394,16 | obklad chodisko KD / |
| 9040496482 | FA 35793783 2020279415 | LIDL SR v o s Ružinovská 1/ 82102 Bratislava | A | 15.05.20 | | 52,97 | spotreba materiálu + krátkod. majetok / |
| 202431 | FA 17682258 2020405156 | FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra | A | 15.05.20 | | 397,20 | smetné nádoby 15 ks / |
| 220137 | FA 31692311 2020511130 | DELTA Humenné s.r.o. 26. Novembra 1 066 01 Humenné | N | 21.05.20 | | 26,40 | renovácia toneru / |
| 2020021 | FA 43080219 1076444457 | Ján KUN - FENWEB Družstevná 627 09434 Bystré | A | 27.05.20 | | 13 480,- | odstránenie HS obvod plášťa ZŠ / |
| 2020022 | FA 43080219 1076444457 | Ján KUN - FENWEB Družstevná 627 09434 Bystré | A | 27.05.20 | | 1 707,- | dodávka a montáž okien ZŠ / |
| 491152009 | FA 00169081 2020510932 | COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné | A | 27.05.20 | | 64,52 | materiál na MDD / |
| FV/202003933 | FA 00169081 2020510932 | COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné | A | 29.05.20 | | 19,76 | spotreba materiálu ŠJ / |
| 220140 | FA 31692311 2020511130 | DELTA Humenné s.r.o. 26. Novembra 1 066 01 Humenné | N | 29.05.20 | | 27,- | renovácia toneru / |

Počet faktúr celkom 25

19 433,28 €

Vyhotoval: *LUCRUBIA*

Kontroloval:

Schválil: