

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
55000034859	FA 48258946 2120131651	OBI Trolejbusova 3 040 11 Košice	A	09.06.20		114,88	pracovné náradie /
1020062017	FA 50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.06.20		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
4480570775	FA 44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.06.20		108,70	zemný plyn /
20002	FA 40691951 1070805120	Marián Hankovský Richvaki 115 085 01 Bardejov	N	03.06.20		996,-	výroba a montáž zábradli v KD /
00323861	FA 00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	N	02.06.20		362,-	členský príspevok na r 2020 /
2020024	FA 43080219 1076444457	Ján KUN - FENWEB Družstevná 627 09434 Bystré	A	03.06.20		1 170,-	dodávka a montáž okien ZŠ /
7294426949	FA 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.06.20		197,41	elektrická energia OU /
7293770686	FA 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.06.20		23,40	elektrická energia /
7293770687	FA 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.06.20		50,27	elektrická energia ZŠ /
5938/20	FA 36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.20		413,52	vývoz odpadu /
202F1444	FA 48329461 2120142167	webwx digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	15.06.20		72,-	poplatok za doménu /
201653	FA 48329461 2120142167	webwx digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	15.06.20		60,-	poplatok za stránku /
6696/20	FA 36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.06.20		571,20	odvoz VOK /
8262164950	FA 35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	15.06.20		54,60	telefónne služby /
8262260126	FA 35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	15.06.20		31,70	internet /
2406822111	FA 35709332 2021000487	Geenrali Poistovňa, a.s. Lamčská cesta 3 841 04 Bratislava	A	16.06.20		104,96	poistenie podnikateľov 3 Q /
1200601134	FA 46166939 2023291325	EuroSMS, s.r.o. račianska 96 831 02 Bratislava	A	15.06.20		36,-	SMS služby /
2020022	FA 46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	15.06.20		400,-	vedenie účtovníctva /
19/2020	FA 35462388 1040333404	Ladislav Pouchan LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	N	08.06.20		33,19	služby s prevádzkovaním pohrebiska /
8262260120	FA 35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	16.06.20		31,70	interner /
3020963298	FA 363910000 2020104449	DOXX - Stravné listky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	17.06.20		230,40	stravné listky /
20003	FA 40691951 1070805120	Marián Hankovský Richvaki 115 085 01 Bardejov	N	18.06.20		910,-	bezpečnostná mreža schodisko /
FV2020236	FA 52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	19.06.20		510,70	krovinorez /
00000015/20	FA 52634035 2121102181	Osmo - IsolCOMPANY, s.r. o Zubné 46 06733 Zubné	A	22.06.20		355,-	montáž kazetového stropu /
500620	FA 36443441 2020022268	ATOL HB spol. s r.o. Močarianska 5812 071 01 Michalovce	A	25.06.20		72,-	plechová platňa - oprava mosta /
61/2020	FA 36477893 2020025469	SEDOT spol. s.r.o Duchnovičova 2258 069 01 Snina	A	25.06.20		640,80	autožerriav s obsluhou - most havária /
20200003	FA 47632763 1086373398	Matej Babin OBERO Třebičska 1844 066 01 Humenné	A	29.06.20		18 000,-	obecný rozhlas - dodávka a montáž /

Zoznam došlých faktúr : 06/2020 - 06/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7/2020	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	30.06.20		290,40	dotácia stravnikov ZŠ a MŠ /
FA 8/2020	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	30.06.20		34,80	dotácia k stravnej jednotke /
FA 9/2020	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	30.06.20		66,40	sociálny fond /
FA 207160185	52594599 2121078982	Lumäsko s.r.o.	A	29.06.20		32,79	potraviny do ŠJ /
FA 207160211	52594599 2121078982	09032 Miňovce 72 Lumäsko s.r.o.	A	29.06.20		16,38	potraviny do ŠJ /
FA 160246	52594599 2121078982	09032 Miňovce 72 Lumäsko s.r.o.	A	29.06.20		34,91	potraviny do ŠJ /
FA 160246	32394268 1020712638	09032 Miňovce 72 Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2	A	29.06.20		20,31	potraviny do ŠJ /
FA 491152010	00169081 2020510932	06601 Humenné COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24	A	29.06.20		516,93	potraviny do ŠJ /
FA 491152011	00169081 2020510932	06601 Humenné COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24	A	30.06.20		106,68	občerstvenie pre pomoc pri havárii /
FA 2380430415	35958120 2022076947	06601 Humenné Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	30.06.20		113,64	kancelárske potreby /
FA 2380430416	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	30.06.20		22,92	toner do tlačiarne /
FA 200101361	47795034 1044486025	Tibor Koto - Univerzál Družstevná 2460 066 01 Humenné	A	30.06.20		94,88	spotreba materiálu /
FA 20269	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 96 067 33 Papín	A	30.06.20		765,82	závozový štrk - oprava mosta /
FA 102020	43250301 1077078948	Radoslav Malinič SNP 62 069 01 Snina	A	30.06.20		1 080,-	panely na most /
FA 2020027	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	30.06.20		400,-	vedenie účtovníctva /
FA 20200363	36580040 2021839611	PLUTKO s.r.o. priemyselná 27 071 01 Michalovce	A	30.06.20		294,24	dopravné značenie /

29 477,53 €

Počet faktúr celkom: 43

Vyhotovil: *JOZEF COJA*

Kontroloval:

Schválil: