

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1021032029	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.03.21		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 0000000621	52634035 2121102181	Osmo - IsolCOMPANY, s.r.o. Zubné 46 06733 Zubné	A	01.03.21		408,-	dezinfikovanie priestorov po testovaní /
FA 1/2021	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	01.03.21		114,-	dotácia stravníkov MŠ a ZŠ /
FA 2/2021	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	01.03.21		15,40	doplatok k stravnej jednotke /
FA 3/2021	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	01.03.21		33,20	Doplatok k strav. jednotke SF /
FA 211002114	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.03.21		12,-	inštalácia SW /
FA 4464719266	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.03.21		207,40	plyn /
FA 3	00323683 2021173858	Obec Udavské Udavské 30 067 31 Udavské	N	01.03.21		1 000,-	testovanie COVID 19 - február MOM /
FA 3/2021	47465123 2024035035	LMA, s.r.o. Zubné 45 067 33 Zubné	N	04.03.21		992,50	zimná údržba MK /
FA 1247/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.03.21		411,60	vývoz odpadu /
FA 7292536464	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.03.21		360,80	elektrická energia ver. osvetlenie /
FA 7294434054	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.03.21		21,32	elektrická energia OU /
FA 7294434055	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.03.21		102,28	elektrická energia ZŠ /
FA 202190013	36490583 2021777153	SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinska 755 06901 Snina	A	08.03.21		292,02	štiepané drevo ZŠ /
FA 7280305646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.03.21		-58,43	vyúčtovanie el. energia OU /
FA 8278910667	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.03.21		74,10	telekomunikačné služby /
FA 20210025	50122479 1077691835	Jozef Ihnat Strojárska 1830/91 06901 Snina	N	08.03.21		230,35	revízia plynových zariadení /
FA 8279010656	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.03.21		31,70	internet /
FA 20210006	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	09.03.21		1 186,20	reklamné predmety a infor. tabule /
FA 20210008	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	13.03.21		519,-	reklamné predmety DHZ Zubné /
FA OF 210079	52594599 2121078982	Lumäsko s.r.o. 09032 Miňovce 72	A	08.03.21		35,74	potraviny ŠJ /
FA OF 210095	52594599 2121078982	Lumäsko s.r.o. 09032 Miňovce 72	A	08.03.21		23,79	potraviny ŠJ /
FA 161312	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	09.03.21		20,41	potraviny ŠJ /
FA 2021056	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	08.03.21		144,-	jednorazový ročný poplatok konzultant /
FA 2021010	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	26.03.21		400,-	vedenie účtovníctva /
FA 61/2021	00323446	Obec Ptičie 067 41 Ptičie	N	08.03.21		529,50	príspevok na spoločnú úradovňu /
FA 2406822111	35709332 2021000487	Geenrali Poistovňa, a.s. Lamčská cesta 3 841 04 Bratislava	A	16.03.21		104,96	poistenie majetku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2021006	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	09.03.21		400,-	spracovanie účtovníctva a miezd /
FA 6	00323683 2021173858	Obec Udavské Udavské 30 067 31 Udavské	N	31.03.21		810,78	testovanie COVID 19 - MOM /
FA 491152103	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	31.03.21		43,74	čistiaci ahygienický materiál /
FA 0000001021	52634035 2121102181	Osmo - IsolCOMPANY, s.r.o Zubné 46 06733 Zubné	A	29.03.21		510,-	dezinfekcia priestorov po testovaní /
FA OF 210129	52594599 2121078982	Lumäsko s.r.o. 09032 Miňovce 72	A	17.03.21		47,81	potraviny pre ŠJ /
FA 161344	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	16.03.21		20,89	potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 33

9 081,06 €

Vyhotoval: *Lukáčová*

Kontroloval:

Schválil: