

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 491152104	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	02.04.21		372,72	potraviny ŠJ /
FA 1021042037	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.04.21		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA FV/202102370	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	02.04.21		14,48	jednorazové misky /
FA 10211786	51034484 2120564578	Najlacnejšiedreviny, s.r.o Vinohradnícka 181 95501 Topoľčany	A	02.04.21		76,36	dreviny na výsadbu pred KD /
FA 4460511171	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.04.21		207,40	zemný plyn /
FA 0262021	50013319 1076064352	Ing. František Marínčák Ohradzany 47 06722 Ohradzany	N	02.04.21		120,-	technik PO a BOZP /
FA 8280754405	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.04.21		74,10	telekomunikačné služby /
FA 2348/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.04.21		637,87	vývoz odpadu /
FA 4/2021	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	06.04.21		255,60	dotácia stravníkov /
FA 5/2021	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	06.04.21		36,80	doplatok k stravnjej jednotke /
FA 6/2021	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	06.04.21		33,20	sociálny fond II.Q /
FA 8280856003	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.04.21		31,70	internet /
FA 72929311444	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.04.21		82,30	elektrická energia OU /
FA 7292931142	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.04.21		22,19	elektrická energia OU /
FA 7292931141	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.04.21		318,50	elektrická energia verejné osvetlenie /
FA 7292931143	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	09.04.21		156,64	elektrická energia ZŠ /
FA 161415	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	09.04.21		14,12	potraviny ŠJ /
FA 5211143524	27082440 27082440	Alza cz, a.s. Jateční 33 17000 Praha 7	A	13.04.21		41,50	kancelárske potreby /
FA 2021005	36757535 2022355115	CEZO spol. s r.o. Jasenovská 2628 066 01 Humenné	A	14.04.21		17 437,82	rekonštrukcia SO 02 spevnené plochy /
FA 2021006	36757535 2022355115	CEZO spol. s r.o. Jasenovská 2628 066 01 Humenné	A	14.04.21		5 171,32	rekonštrukcia spev. plôch - VZ /
FA 10212951	51034484 2120564578	Najlacnejšiedreviny, s.r.o Vinohradnícka 181 95501 Topoľčany	A	17.04.21		111,66	rastliny na výsadbu pred KD /
FA 00323861	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	N	21.04.21		353,-	členský poplatok ZMOS /
FA 12100101	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 07234 Veľké Zalužice	A	22.04.21		168,43	tonery do tlačiarne /
FA 2021014	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	27.04.21		400,-	spracovanie účtovníctva a miezd /
FA 438774575	27082440 27082440	Alza cz, a.s. Jateční 33 17000 Praha 7	A	25.04.21		138,20	hračky pre MŠ - z dotácie /
FA 2100815	32589361 1020477458	Želmira Moravčíková Iľanovská 11 031 01 Liptovský Mikuláš	A	29.04.21		103,40	postielkové súpravy do MŠ /
FA 21VF00050	52175707 1086099234	Mgr. Alexandra Harvanová Jasenovská 2844/50 066 01 Humenné	A	29.04.21		75,76	Knihy pre MŠ - dotácia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 211311422	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1 821 02 Bratislava	A	29.04.21		96,-	knihy pre MŠ - dotácia /
FA FV210400093	50434870 2120339782	Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 82108 Bratislava	A	26.04.21		17,39	pracovné zošity ZŠ /
FA 161450	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	13.04.21		19,02	potraviny ŠJ /
FA OF 210222	52594599 2121078982	Lumäsko s.r.o. 09032 Miňovce 72	A	12.04.21		31,73	potraviny ŠJ /
FA OF 210247	52594599 2121078982	Lumäsko s.r.o. 09032 Miňovce 72	A	19.04.21		39,70	potraviny ŠJ /
FA 491152106	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	30.04.21		366,10	potraviny ŠJ /
FA 491152105	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	29.04.21		36,05	čistiace potreby /

27 097,06 €

Počet faktúr celkom: 34

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: