

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1021052030	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.05.21		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 2380478809	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Panholec 20 902 01 Pezinok	A	02.05.21		85,51	kancelárske potreby /
FA 3021923546	363910000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	06.05.21		239,22	stravné lístky /
FA 4451255267	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.05.21		207,40	plyn /
FA 5210500753	46166939 2023291325	EuroSMS, s.r.o. račianska 96 831 02 Bratislava	A	05.05.21		60,-	telekomunikačné služby /
FA 7482669085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	05.05.21		157,-	elektrická energia OU /
FA 8282599058	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.05.21		75,60	telefónna služba /
FA 3435/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.05.21		431,40	vývoz odpadu /
FA 9	00323683 2021173858	Obec Udavské Udavské 30 067 31 Udavské	N	05.05.21		550,-	testovanie COVID /
FA 0000001321	52634035 2121102181	Osmo - IsoCOMPANY, s.r.o Zubné 46 06733 Zubné	A	05.05.21		408,-	dezinfekcia po testovaní /
FA 7293428111	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.05.21		133,15	elektrická energia ZŠ /
FA 7293428110	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.05.21		23,35	elektrická energia OU /
FA 7293237835	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.05.21		65,04	elektrická energia /
FA 7293570473	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	07.05.21		228,48	elektrická energia verejné osvetlenie /
FA 7/2021	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	07.05.21		210,-	dotácia starovanie ZŠ a MŠ /
FA 8/2021	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	07.05.21		31,20	doplatok k starovej jednotke /
FA 161489	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	02.05.21		30,10	potraviny ŠJ /
FA OF 210300	52594599 2121078982	Lumäsko s.r.o. 09032 Miňovce 72	A	03.05.21		39,83	potraviny ŠJ /
FA 2021008	36757535 2022355115	CEZO spol. s r.o. Jasenovská 2628 066 01 Humenné	A	07.05.21		12 322,20	rekonštrukcia miestnej komunikácie /
FA 1821012618	49813366	ROBOT WORLD s.r.o. Běloveská 944 547 01 Náchod	A	07.05.21		81,-	hračky do MŠ /
FA 211849	48329461 2120142167	webwx digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	17.05.21		60,-	poplatok za webstránku /
FA 211848	48329461 2120142167	webwx digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice	A	17.05.21		72,-	poplatok za doménu /
FA 8282699024	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.05.21		31,70	internet /
FA FV/202103597	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	13.05.21		16,13	spotreba materiálu ŠJ /
FA 1210518	36297143 2020174684	MG PZS s.r.o. Okružná 788/14 05801 Poprad	A	24.05.21		420,-	pracovná zdravotná služba /
FA FV210453	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	21.05.21		111,49	materiál na opravu náradia na kosenie /
FA 210100289	36535605 2020152475	Remek, s.r.o. Nálepkova 2 949 01 Nitra	A	21.05.21		248,40	upgrade programov /

Zoznam došlých faktúr : 05/2021 - 05/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1021019	53324460 2121335799	HoPa Steel s.r.o. Mäsiarska 8 04001 Košice	A	20.05.21		1 230,-	oprava dielcov na moste /
FA 2021006	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	05.05.21		400,-	vedenie účtovníctva /
FA 161609	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	11.05.21		21,08	potraviny ŠJ /
FA OF 210379	52594599 2121078982	Lumäsko s.r.o. 09032 Miňovce 72	A	24.05.21		22,44	potraviny v ŠJ /
FA OF 210357	52594599 2121078982	Lumäsko s.r.o. 09032 Miňovce 72	A	17.05.21		41,16	potraviny v ŠJ /
FA 275/SK/2021	4	Firma Handlowa KABIS 20258 Lublin	A	07.05.21		270,68	koberec /
FA 50/2021	44009259 1071206103	Dušan Žigo Třebíčska 1844 066 01 Humenné	A	25.05.21		649,50	cetering - odpustová slávnosť + zvony /
FA 20210133	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 093 01 Čičava 314	A	26.05.21		510,-	postielky do MŠ /
FA 2017005775	48087254 1077555798	Patrik Chovanec 08602 Sveržov 68	A	26.05.21		263,90	nožnicový stan - záloha /
FA 2021019	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	27.05.21		400,-	vedenie účtovníctva /
FA 12100118	50640381 2120416122	bHcomp s.r.o. Veľké Zalužice 40 07234 Veľké Zalužice	A	10.05.21		295,20	vybavenie k počítaču /
FA 202103	52072223 2121073988	PártyveciHumenné s.r.o. 067 22 Ohradzany 243	N	31.05.21		25,-	atrakcia na deň detí - prenájom /
FA 491152108	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	29.05.21		20,99	čistie a hygienické potreby /
FA 491152107	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	29.05.21		416,51	potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 41						20 940,66 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		