

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1021062044	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.06.21		36,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 4417501083	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.06.21		207,40	plyn /
FA 4480/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.06.21		122,92	vývoz odpadu /
FA 22200352	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	01.06.21		112,90	dezinfekčné prostriedky /
FA FV210508	52087182 2120901431	JARKOP s.r.o. Sládkovičova 13 066 01 Humenné	A	04.06.21		4 789,91	traktor a záhradný drvič /
FA 2106012	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľova 54 97401 Kynceľová	A	03.06.21		384,-	exteriérová mapa na plastovej tabuli /
FA 9121001524	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	04.06.21		159,-	program pre základnú školu /
FA 7294227709	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	04.06.21		29,62	elektrická energia DS /
FA 7294227710	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	04.06.21		126,13	elektrická energia ZŠ /
FA 7293628112	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	04.06.21		197,64	elektrická energia ver. osvetlenie /
FA 7293788189	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	04.06.21		56,84	elektrická energia OU /
FA 4654/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.06.21		431,40	vývoz odpadu /
FA 13	00323683 2021173858	Obec Udavské Udavské 30 067 31 Udavské	N	04.06.21		165,50	služby MOM /
FA 55000095075	48258946 2120131651	OBI Trolejbusova 3 040 11 Košice	A	09.06.21		1 004,79	nábytková zostava PÍNIA- 11 ks ZŠ /
FA OF 210410	52594599 2121078982	Lumäsko s.r.o. 09032 Miňovce 72	A	09.06.21		32,51	potraviny ŠJ /
FA 8284445562	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.06.21		73,60	telefónna služba /
FA 161685	32394268 1020712638	Mária Čaklošová -Ovo centr Pod lesom 2 06601 Humenné	A	09.06.21		26,44	potraviny ŠJ /
FA 9/2021	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	09.06.21		229,20	dotácia stravníkov ŠJ /
FA 10/2021	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	09.06.21		32,90	doplatok k stravnjej jednotke /
FA 11/2021	0032	Školská jedáleň pei MŠ Zub	N	08.06.21		33,20	príspevok zo SF na stravné /
FA 8284546461	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.06.21		31,70	telekomunikačné služby /
FA 1021026	53324460 2121335799	HoPa Steel s.r.o. Mäsierska 8 04001 Košice	A	15.06.21		552,-	výroba a montáž kovovej brány - KD oplot /
FA 214874	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	16.06.21		523,10	smetné nádoby + stojany na odp. vrecia /
FA SK00199884	97264440	National Pen Dundalk Co Louth	A	09.06.21		274,80	svetelné lišty - deň otcov /
FA 2406822111	35709332 2021000487	Geenrali Poistovňa, a.s. Lamčská cesta 3 841 04 Bratislava	A	15.06.21		104,96	poistenie majetku 26.7.- 25.10.2021 /
FA 20/2021	35462388 1040333404	Ladislav Pouchan LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	N	17.06.21		40,-	prevádzkovanie pohrebiska /
FA 2132021	34903046	Peter Fejér - PETINA Višňova 9 08001 Prešov	N	10.06.21		70,-	dekontaminácia cladiac. boxu DS /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA FV/202104856	36466778 2020024699	Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné	A	24.06.21		55,42	spotreba materiálu - guľašiáda /
FA 5707/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.06.21		24,-	vývoz olejov /
FA 2021025	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 12 067 33 Zubné	N	28.06.21		400,-	vedenie účtovníctva /
FA 202106	52072223 2121073988	Pártyvecíhumenné s.r.o. 067 22 Ohradzany 243	N	26.06.21		285,-	prenájom atrakcii - guľašiáda /
FA 491152110	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	30.06.21		35,-	čistiace a hygienické potreby /
FA 491152109	00169081 2020510932	COOP Jednota Humenné, spot Družstevná 24 06601 Humenné	A	30.06.21		389,99	potraviny pre ŠJ /
FA 20210022	46663011 2023528375	RETURN SLOVAKIA s.r.o. Mierová 2066 066 01 Humenné	A	30.06.21		529,40	reklamné predmety guľašiáda /

Počet faktúr celkom: 34

11 567,27 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: