

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Február/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201658	00415901	Územná organizácia DPO SR M.R.Štefánika 072 25 Trebišov	N	03.02.20	05.02.20	80,-	členské známky 2020 pre DHZ /
FV 1736419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.02.20	05.02.20	9,60	spracovanie ohl. vzniku odpadu v 2019 /
FV 1020022167	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	03.02.20	05.02.20	36,-	výkon zodp. osoby v 02/2020 /
FV 8687495013	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.02.20	05.02.20	418,-	za opak.dodávku plynu /
FV 8687495101	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.02.20	05.02.20	4,-	za opak. dodávku plynu /
FV 8687495035	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.02.20	05.02.20	206,-	za opak. dodávku plynu /
FV 0602	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	03.02.20	05.02.20	20,-	seminár-mzdy /
FV 2602	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	03.02.20	05.02.20	20,-	seminár-ing.Urbanová /
FV 2407234121	35709332 2021000487	Generali Poistovňa, a.s. Lamačská cesta 841 04 Bratislava	A	05.02.20	05.02.20	65,38	všeobecná zodpovednosť /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.02.20	11.02.20	773,-	za opak.dodávky el. /
FV 8251726971	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.02.20	11.02.20	31,39	pevná sieť /
FV 8251707493	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.02.20	11.02.20	15,90	internet /
FV 20200002	33152403 1020691870	Viola Kosztuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	10.02.20	11.02.20	34,10	potraviny /
FV 200001	50972383	Miroslav Kunčár Karčianska 33 076 52 Szrážne	N	10.02.20	11.02.20	35,78	potraviny /
FV 20200008	42105170 1024028346	Ing. Agáta Molnárová Rákócziho 077 01 Kráľovský Chlmec	N	10.02.20	11.02.20	60,-	poradenstvo /
FV 112420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	10.02.20	11.02.20	888,48	odvoz TKO v 01/2020 /
FV 8800331961	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	12.02.20	18.02.20	224,46	rozhlas a televízia SR-rok 2019 /
FV 200114	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	12.02.20	18.02.20	71,72	UPDATE mzdy,Hlásenie,DÚ,inštal-prevod dá /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.20	18.02.20	90,65	spotreba v 01/2020-MŠ /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.20	18.02.20	122,77	spotreba v 01/2020- OCU /
FV 200130	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	13.02.20	18.02.20	130,58	kanc. material /
FV 2019033	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 076 31 Streda nad Bodrogom	A	17.02.20	18.02.20	180,-	technik PO do 02/2020 /
FV 8253257406	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	17.02.20	18.02.20	31,01	mobil /
FV 42020	44898924 1047512631	Jozef Valčko Hlavná 96 076 13 Kazimír	N	18.02.20	18.02.20	500,-	výroba a montáž kanc. nábytku /
FV 03022019	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	18.02.20	18.02.20	292,16	potraviny -fakt. za november 2019 /
FV 04022019	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	18.02.20	18.02.20	151,12	potraviny pre ŠJ-12/2019 /
FV 05022019	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	18.02.20	18.02.20	355,27	potraviny pre ŠJ- 01/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Február/2020

Strana: 2

Druh faktúry	IČO:	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
Číslo faktúry	DIČ:	Adresa dodávateľa	Platca DPH	Prijatia Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27			4 847,37 €			
Vyhotovil: Ildikó Juhászová			Kontroloval:		Schválil:	

