

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Faktúry 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1020112194	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 04001 Košice	A	02.11.20	09.11.20	36,-	výkon ZO za 11/2020 /
FV 8794020084	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.11.20	09.11.20	4,-	plyn-záloha-kasáreň /
FV 8794020005	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.11.20	09.11.20	344,-	plyn-záloha-OCÚ /
FV 8794020027	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	03.11.20	09.11.20	169,-	plyn-záloha-MŠ /
FV 2000046	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová -KORONA HLAVNÁ 07636 Veľký Kamenec	A	04.11.20	09.11.20	75,-	strava-testovanie covid-19 /
FV 2000036	10800271 1023676885	Jolana Ujháziová -KORONA HLAVNÁ 07636 Veľký Kamenec	A	04.11.20	09.11.20	76,20	strava-testovanie -COVID-19 /
FV 8271343479	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.11.20	09.11.20	32,28	pevná sieť /
FV 8271321130	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.11.20	09.11.20	15,90	internet /
FV 2280001552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.11.20	09.11.20	773,-	elektr. - záloha /
FV 0004103240	35722517 2021388226	DUEL-PRESS, s.r.o. Bajkalská B 821 01 Bratislava	A	09.11.20	09.11.20	105,50	ÚJ SZÓ /
FV 0004103686	35722517 2021388226	DUEL-PRESS, s.r.o. Bajkalská B 821 01 Bratislava	A	09.11.20	09.11.20	59,60	VASÁRNAP /
FV 20200034	33152403 1020691870	Viola Kosztyuová -UNIMIX Hlavná 07683 Svätušie	A	09.11.20	09.11.20	22,48	mäso pre SJ /
FV 2290236098	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.20	16.11.20	119,20	spúotreba el. za 10/2020 /
FV 2290138060	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.20	16.11.20	83,39	spotreba el. za 10/2020 /
FV 1318920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.11.20	16.11.20		odvoz ZKO v 10/2020 /
FV 200772	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o.Trebišov Kollárová 07501 trebišov	A	16.11.20	16.11.20	55,80	sprac. odpis , výk .3Q -RISSAM /
FV 8271832482	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	18.11.20	20.11.20	31,12	mobil /
FV 20079	14335255 1020691133	LELESPRESS -Ladislav Kopas Hlavná 076 84 Leles	A	20.11.20	20.11.20	110,-	Kalendárium 2021-20ks /
FV 200005	50972383	Miroslav Kunčár Karcianska 33 076 52 Szrážne	N	23.11.20	26.11.20	20,92	chleb,pečivo pre ŠJ /
FV 2100331961	00584614 2020801904	ZDRUŽENIE MIESTA OBCÍ SLO Bezručova 81109 Bratislava	A	23.11.20	26.11.20	104,72	členský prisp. na 2021 /
FV 0912	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	23.11.20	26.11.20	20,-	úct.uzáv.v obciach k 31.12.2020-seminár /
FV 3011	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná Košice	A	23.11.20	26.11.20	20,-	mzdov.úct.na konci roka2020-seminár /
FV 00331961	42407273 2120092480	Miestna akčná skupina BODR Malý Kamenec 07636 Malý Kamenec	N	23.11.20	26.11.20	1 000,-	mimoriad.členský prispovok /
FV 23112020	34272429 1020692354	Lukács Miroslav- FRESH Agátová 381/7 07635 Somotor	A	26.11.20	26.11.20	323,12	potraviny pre ŠJ pri MŠ /

Počet faktúr celkom: 24

3 601,23 €

Vyhotožil: Ildikó Juhászová

Kontroloval:

Schválil: