

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020020815 /	FA 200201	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.20	08.02.20	03.02.20	46,80	Výkon zodp.osoby 02/2020
8706859815 /	FA 200202	Slovenský plynárenský prie	01.02.20	17.02.20	02.03.20	537,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8706860047 /	FA 200203	Slovenský plynárenský prie	01.02.20	17.02.20	05.02.20	81,-	Za odber zemn.plynu OU
8706859679 /	FA 200204	Slovenský plynárenský prie	01.02.20	17.02.20	05.02.20	60,-	Za odber zemn.plynu Pošta
8706859262 /	FA 200205	Slovenský plynárenský prie	01.02.20	17.02.20	05.02.20	412,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8706859345 /	FA 200206	Slovenský plynárenský prie	01.02.20	17.02.20	05.02.20	90,-	Za odber zemn.plynu SOH
200037 /	FA 200207	BOLONI s. r. o.	01.02.20	08.02.20	05.02.20	74,65	Nákup spotr.materiálu
2280021146 /	FA 200208	Východoslovenská energetik	01.02.20	17.02.20	06.02.20	84,-	Za odber elektr.energie Kočiš
2280000910 /	FA 200209	Východoslovenská energetik	01.02.20	17.02.20	06.02.20	218,-	Za odber elektr.energie VO
2280116970 /	FA 200210	Východoslovenská energetik	01.02.20	17.02.20	06.02.20	483,-	Za odber elektr.energie ČOV
2280023221 /	FA 200211	Východoslovenská energetik	01.02.20	17.02.20	06.02.20	248,-	Za odber elektr.energie SB
1310203210 /	FA 200212	JUDr. Iveta Rajtáková	03.02.20	13.02.20	05.02.20	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
20200086 /	FA 200213	DLD, s.r.o.	03.02.20	17.02.20	04.02.20	64,80	Portrét prezidentky plast A3
9000348314 /	FA 200214	Slovenský plynárenský prie	04.02.20	07.02.20	07.02.20	120,-	Popl.za vyjadrenie
6100185456 /	FA 200215	Wustenrot	04.02.20	13.05.20	24.02.20	169,-	PZP škoda Octavia
2020183 /	FA 200216	MADD FRUIT, s.r.o.	04.02.20	17.02.20	18.02.20	1,84	Program školské ovocie
2020184 /	FA 200217	MADD FRUIT, s.r.o.	04.02.20	17.02.20	18.02.20	4,53	Program školské ovocie
20200001 /	FA 200218	TONATA s.r.o.	05.02.20	05.03.20	06.02.20	203,42	Mon.demont.krytov,diagnostika kľúč brána
62020 /	FA 200219	JEŠO Robert	05.02.20	20.02.20	18.02.20	214,10	Za vykonanie servis.opravy pl.kotla Ekol
2404127887 /	FA 200220	Generali Poistovňa, a.s.,	05.02.20	13.05.20	24.02.20	54,36	PZP John Deere
202002 /	FA 200221	Plutko Ladislav	10.02.20	24.02.20	21.02.20	224,10	Vodoinšt.práce objekt MŠ
20210005 /	FA 200222	Potraviny MIX	10.02.20	11.02.20	10.02.20	10 000,-	Odpredaj budovy sč.275
202003 /	FA 200223	Plutko Ladislav	11.02.20	25.02.20	21.02.20	323,70	Vodoinštalčné práce Ekolo
022020 /	FA 200224	KAVTIL s.r.o.	12.02.20	13.03.20	21.02.20	1 600,-	Sprac.výzvy OPKZ-PO4-SC411-2019-61
9200092 /	FA 200225	TOPSET Solutions s.r.o.	13.02.20	27.02.20	21.02.20	24,-	Team Viewer k programu WinCITY dane a od
8253266985 /	FA 200226	Slovak Telekom, a.s.	14.02.20				Telekom.poplatky
0346530710 /	FA 200227	Orange Slovensko, a.s.	14.02.20	29.02.20	21.02.20	254,83	Telekom.poplatky OU,TSP,MŠ,AČ
202004 /	FA 200228	Plutko Ladislav	14.02.20	28.02.20	21.02.20	373,50	Vodoinštalčné práce MŠ
9259236953 /	FA 200229	UNIQA poisťovňa, a.s	14.02.20	02.05.20	25.02.20	134,64	PZP Roomster
1202020 /	FA 200230	EKOLAB s.r.o.	15.02.20	29.02.20	21.02.20	290,33	Odber a rozbor vody ČOV
202702211 /	FA 200231	IFOsoft v.o.s.	17.02.20	02.03.20	21.02.20	180,48	Update prog.vybavenie pre rok 2020
1702202001 /	FA 200232	TELLUS - peter Lukáč	17.02.20	02.03.20	02.03.20	280,18	Toner OU,TSP,AČ,+ inšt.práce
2020004 /	FA 200233	Ing. Marek PAČUTA	17.02.20	12.03.20	06.03.20	1 100,-	Modern.VO v obci Drahňov
2020387 /	FA 200234	MADD FRUIT, s.r.o.	18.02.20	02.03.20	21.02.20	4,53	Program školské ovocie MŠ
2020386 /	FA 200235	MADD FRUIT, s.r.o.	18.02.20	02.03.20	21.02.20	1,84	Program školské ovocie MŠ
2000009 /	FA 200236	MK SERVIS	19.02.20	26.02.20	21.02.20	460,81	Oprava MV Škoda octavia
1220006282 /	FA 200237	Východoslovenská distribuč	20.02.20	04.03.20	25.02.20	198,50	Pripoj poplatok do 3x 25A novA Márnica
22011175 /	FA 200238	Nomiland, s.r.o.	21.02.20	06.03.20	02.03.20	632,10	sedačka,vešiak MŠ - vych a vzd MŠ
200332 /	FA 200239	Lechman	24.02.20	09.03.20	02.03.20	699,83	Zakúpenie kanc.prostriedkov OU,TSP,AČ
2500056109 /	FA 200240	Východoslovenská vodárensk	26.02.20	16.03.20	11.03.20	493,96	Vodné, stočné 493,96
202003 /	FA 200241	Ing. Marek PAČUTA	27.02.20	28.03.20		1 080,-	Elektr.pripojka NN DOM Smútku nové
022020 /	FA 200242	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.20	14.03.20	02.03.20	11,52	Dopl.za stravu zamest.MŠ,ŠJ 02/2020
200011 /	FA 200243	Ida Ladičová	28.02.20	13.03.20	03.03.20	24,95	Potraviny RP záškoláctvo Balogova Andela
200012 /	FA 200244	Ida Ladičová	28.02.20	13.03.20	03.03.20	24,95	Potraviny RP záškoláctvo Baníková Valéria
200013 /	FA 200245	Ida Ladičová	28.02.20	13.03.20	03.03.20	24,95	Potraviny RP záškoláctvo Bodorová Gyöngy
200014 /	FA 200246	Ida Ladičová	28.02.20	13.03.20	03.03.20	24,95	Potraviny RP záškoláctvo Kačová Zuzana
200015 /	FA 200247	Ida Ladičová	28.02.20	13.03.20	03.03.20	49,90	Potraviny RP záškoláctvo Kardasová Katar
200016 /	FA 200248	Ida Ladičová	28.02.20	13.03.20	03.03.20	24,95	Potraviny RP záškoláctvo Ladič Aladár
200017 /	FA 200249	Ida Ladičová	28.02.20	13.03.20	03.03.20	24,95	Potraviny RP záškoláctvo Ladičová Iveta
200018 /	FA 200250	Ida Ladičová	28.02.20	13.03.20	03.03.20	24,95	Potraviny RP záškoláctvo Szalková Dorot
2020003 /	ŠJ 200251	MEDIPEK s.r.o.	28.02.20	15.03.20	09.03.20	2 046,89	Tovar podľa dodacieho listi ŠJ
2020100081 /	ŠJ 200252	Pekáreň KELPEK s.r.o.	29.02.20	14.03.20	09.03.20	84,52	Nákup pekar.výrobkov ŠJ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
200071 /	FA 200253	BOLONI s. r. o.	29.02.20	07.03.20	06.03.20	232,06	Nákup spotr.materiálu stav.mater.
223520 /	FA 200254	Fura s.r.o. Rozhanovce	29.02.20	18.03.20	11.03.20	30,-	Nebezpečný odpad
223420 /	FA 200255	Fura s.r.o. Rozhanovce	29.02.20	18.03.20	11.03.20	585,-	Zber KO
12000058 /	FA 200256	Pomoc psikom na vychodnom	29.02.20	19.03.20	17.03.20	30,-	Mesačný pausal 02/2020
20021 /	ŠJ 200257	TIP TOP Doryová Erika	29.02.20	07.03.20		550,34	ovocie,zelenina ŠJ
2020115 /	FA 200258	Ladislav Jakub Csacsá	29.02.20	24.03.20	20.03.20	795,24	Čistenie kanaliz.ČOV čist.š.3,2,4
265020 /	FA 200259	Fura s.r.o. Rozhanovce	29.02.20	24.03.20	20.03.20	788,64	VKK odvoz a zneškodnenie odpadu
200034 /	FA 200260	Lungo Mare, s.r.o.	29.02.20	16.03.20	20.03.20	450,-	Poradenské služby pri VO 02/2020
2290147883 /	FA 200261	Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20	17.03.20	88,45	Odber elektr.energie OČS
2290153739 /	FA 200262	Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20	17.03.20	336,14	Za odber elektr.energie VO Molnár 55
2290208675 /	FA 200263	Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20	17.03.20	792,85	Za odber e.ener OU,posta,Marnica VO 166,
2290153950 /	FA 200264	Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20	17.03.20	373,04	Za odber el.energie ekolo
2290044115 /	FA 200265	Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20	17.03.20	1 335,30	Za odbere elekt.energ
2290118065 /	FA 200266	Východoslovenská energetik	29.02.20	20.03.20	17.03.20	1 375,07	Za odber elektr.energie
Počet faktúr celkom: 66			33 153,44 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		