

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
1020030812 /	FA 200301	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.20	08.03.20	02.03.20	46,80	Výkon zodpovednej osoby 03/2020
8706893897 /	FA 200302	Slovenský plynárenský prie	01.03.20	16.03.20	11.03.20	537,-	Za odber zemn.plynu Ekolo
8706894209 /	FA 200303	Slovenský plynárenský prie	01.03.20	16.03.20	11.03.20	81,-	Za odber zemn.plynu OU
8706893341 /	FA 200304	Slovenský plynárenský prie	01.03.20	16.03.20	11.03.20	412,-	Za odber zemn.plynu MŠ
8706893760 /	FA 200305	Slovenský plynárenský prie	01.03.20	16.03.20	11.03.20	60,-	Za odber zemného plynu Pošta
8706893426 /	FA 200306	Slovenský plynárenský prie	01.03.20	16.03.20	11.03.20	90,-	Za odber zemn.plynu SOH
1910203211 /	FA 200307	JUDr. Iveta Rajtáková	02.03.20	13.03.20	20.03.20	1 500,-	Za poskytnuté právne služby
1752020 /	FA 200308	EKOLAB s.r.o.	03.03.20	17.03.20	17.03.20	270,36	Odber a rozbor vody ČOV
0503202011 /	FA 200309	TELLUS - peter Lukáč	05.03.20	19.03.20	19.03.20	493,60	PC HO,LCD mon.inš.práce Bezák Z
2020020 /	FA 200310	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	09.03.20	22.03.20	19.03.20	200,-	Správy z prehliadky prac.pristorov OU,MS
1202201783 /	FA 200311	ŠEVT a. s.	09.03.20	23.03.20	19.03.20	12,30	Za tlačiva MŠ
2020032 /	FA 200312	TARCI s.r.o.	10.03.20	18.03.20	17.03.20	50,-	Vyprac.posudku o zdrav.riziku
2020568 /	FA 200313	MADD FRUIT, s.r.o.	10.03.20	23.03.20	19.03.20	1,84	Školský program
2020569 /	FA 200314	MADD FRUIT, s.r.o.	10.03.20	23.03.20	19.03.20	4,53	Školský program MŠ
2000103 /	FA 200315	Zábavné učení, s.r.o.	10.03.20	20.03.20	19.03.20	358,86	všeob.mat.-vych a vzd.MŠ
20025 /	FA 200316	Annamária Čorosová - FLASH	10.03.20	24.03.20	19.03.20	73,60	Tlač na fóliu
507 /	FA 200317	Betrix s.r.o.	11.03.20	12.03.20	12.03.20	364,48	Ochranné prostriedky-prevenc.Koronav
1201536 /	FA 200318	TOPSET Solutions s.r.o.	12.03.20	22.03.20	19.03.20	36,-	Aktualizácia dát katastra
1200243 /	FA 200319	TOPSET Solutions s.r.o.	12.03.20	22.03.20	19.03.20	440,40	Systémová podpora a licenčn.zmluva
2700011933 /	FA 200320	Východoslovenská vodárensk	12.03.20	30.03.20	30.03.20	10,58	vodne,stočne dofakt
2700011935 /	FA 200321	Východoslovenská vodárensk	12.03.20	30.03.20	30.03.20	11,38	vodne,stočne,doplatok
2700011936 /	FA 200322	Východoslovenská vodárensk	12.03.20	30.03.20	30.03.20	9,71	vodne,stočne,doplatok
2700011940 /	FA 200323	Východoslovenská vodárensk	12.03.20	30.03.20	30.03.20	9,86	vodne,stočne doplatok
0346530710 /	FA 200324	Orange Slovensko, a.s.	14.03.20	29.03.20	17.03.20	270,42	Telekom.poplátky
1560008692 /	FA 200325	Centrum polygrafických slu	17.03.20	16.04.20		100,71	Tlačiva potv.o pobyte,rpíhl.i.osv.kniha
20200306 /	FA 200326	Marta Rudňanská	20.03.20	31.03.20	30.03.20	87,50	M.Rudňanská Poznámky, FVV
2500073268 /	FA 200327	Východoslovenská vodárensk	24.03.20	16.04.20			Vodne,stočne objekt Coop Jednota
20030 /	FA 200328	Annamária Čorosová - FLASH	25.03.20	08.04.20	30.03.20	32,-	Tlač samolepiek RDMŠ
200019 /	FA 200329	Ida Ladičová	28.03.20	11.04.20	31.03.20	24,95	Nákup potravín RP Adiová Renáta
200020 /	FA 200330	Ida Ladičová	29.03.20	12.04.20	31.03.20	24,95	Nákup potravín RP Baloghová Andela
200021 /	FA 200331	Ida Ladičová	29.03.20	12.04.20	31.03.20	24,95	Nákup potravín RP Baníková Valéria
200022 /	FA 200332	Ida Ladičová	29.03.20	12.04.20	31.03.20	24,95	Nákup potraviny RP Bodorová Gyögyi
200023 /	FA 200333	Ida Ladičová	29.03.20	12.04.20	31.03.20	24,95	Nákup potravín RP Kačova Zuzana
200024 /	FA 200334	Ida Ladičová	29.03.20	12.04.20	31.03.20	49,90	Nákup potravín RP Kardasová Katarína
200025 /	FA 200335	Ida Ladičová	29.03.20	12.04.20	31.03.20	24,95	Nákup potravín RP Ladič Aladár
200026 /	FA 200336	Ida Ladičová	29.03.20	12.04.20	31.03.20	99,10	Dávka v hmotnej nudzí Ladičová Iveta
200027 /	FA 200337	Ida Ladičová	30.03.20	13.04.20	31.03.20	49,90	Nákup potravín RP Ladičová Iveta
200028 /	FA 200338	Ida Ladičová	30.03.20	13.04.20	31.03.20	24,95	Potraviny RP Szálkova Dorota
032020 /	FA 200339	Školská jedáleň pri MŠ	30.03.20	13.04.20	14.04.20	0,99	Doplatok za stravu zamest.MŠ,ŠJ ost.zam
02032020 /	FA 200340	EUprojects, s.r.o.	30.03.20	13.04.20	14.05.20	1 680,-	Za spracovanie a dodanie PHSR 2021-2027
202070001 /	FA 200341	Hydromeliorácie, štátny po	30.03.20	14.04.20	14.04.20	12,79	Prenájom techn.prev odvod.zariadení 2020
2020039 /	FA 200342	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	31.03.20	12.04.20	14.04.20	100,-	Služby v oblasti CO I.Q 2020
2020100126 /	ŠJ 200343	Pekáreň KELPEK s.r.o.	31.03.20	14.04.20	04.05.20	19,15	Pekár.výrobky ŠJ
20046 /	ŠJ 200344	TIP TOP Doryová Erika	31.03.20	07.04.20		133,80	Ovocie, zelenina MŠ ŠJ
2020021 /	ŠJ 200345	MEDIPEK s.r.o.	31.03.20	15.04.20		684,37	Tovar podľa dodacieho listu
2500075053 /	FA 200346	Východoslovenská vodárensk	31.03.20	20.04.20	14.04.20	541,61	vodne,stočne
6612008732 /	FA 200347	Orange Slovensko, a.s.	31.03.20	06.04.20	06.04.20	16,99	Vyjadrenie k existencii telek.zar
201202804 /	FA 200348	Jablotron Slovakia, s.r.o.	31.03.20	05.05.20	14.04.20	21,53	Mesačný poplatok bezp.SIM 2 x
2020007 /	FA 200349	K.R.E., s.r.o	31.03.20	14.04.20	14.05.20	1 450,-	Vyprac.výročnej mon.správy MOPS
7294220222 /	FA 200350	Východoslovenská energetik	31.03.20	21.04.20	20.04.20	845,51	Za odber elektr.energie MŠ
7294423745 /	FA 200351	Východoslovenská energetik	31.03.20	21.04.20	20.04.20	255,78	Za odber elektr.energie Ekolo
9273938063 /	FA 200352	Východoslovenská energetik	31.03.20	21.04.20	20.04.20	1 553,82	Za odber elektr.energie ČOV

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
7294423744 /	FA 200353	Východoslovenská energetik	31.03.20	21.04.20	20.04.20	306,25	Za odber elektr.energie VO Molnár sč.55
7294423743 /	FA 200354	Východoslovenská energetik	31.03.20	21.04.20	20.04.20	89,14	Za odber elektr.energie OČS
7292521869 /	FA 200355	Východoslovenská energetik	31.03.20	21.04.20	20.04.20	789,19	Za odber elektr.energie OU,VO Pošta,Marn
391820 /	FA 200356	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.20	29.04.20	30.04.20	270,80	Odvoz a likvidácia VKK
391920 /	FA 200357	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.20	29.04.20	30.04.20	879,20	Odvoz a zneškodnenie VKK
341420 /	FA 200358	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.20	20.04.20	20.04.20	626,28	Zber a odvoz KO
341520 /	FA 200359	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.20	20.04.20	20.04.20	30,-	Zber a odvoz NO
2404127888 /	FA 200360	Generali Poistovňa, a.s.,	31.03.20	13.05.20	14.05.20	70,20	Poistenie čelné sklo John Deere
12000079 /	FA 200361	Pomoc psikom na východnom	31.03.20	18.04.20	20.04.20	240,-	Mes.paušál,odchyt psov 6 ks
200057 /	FA 200362	Lungo Mare, s.r.o.	14.04.20	16.04.20	20.04.20	450,-	Poradenstvo pri VO
2004189 /	FA 200363	SLOVGRAM	26.03.20	16.04.20	27.05.20	38,40	Odmeny výk.umelcom rok 2020
Počet faktúr celkom: 63			17 044,28 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	