

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8687530685	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.03.20	10.03.20	921,-	FP - za plyn /
F 8687530703	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.03.20	04.03.20	358,-	FP - za plyn /
F 8687530684	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.03.20	04.03.20	303,-	FP - za plyn /
F 0100002333	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	09.03.20	10.03.20	37,51	FP - za potraviny ŠJ /
F 2003005	14302217 1020633823	Ing. Ondrej Brzáč - BESKO Narcisová 9 04011 Košice	A	11.03.20	11.03.20	117,60	FP - za VŠMAT /
F 1200165	46919805	TOPSET Solutions s.ro. Hollého 2366 900 31 Stupava	N	17.03.20	17.03.20	294,-	FP - upgrade výpočtovej techniky /
F 6300125809	36523968	Heineken Slovensko s.ro. Novozámocká 2 94701 Hurb anovo	N	18.03.20	18.03.20	430,26	FP - nákup tovaru BAR /
F 200103439	34391509 1020225723	JUNIOR - Slavomír Binčík Hlavná 266 90062 Kostolište	A	13.03.20	23.03.20	87,11	FP - za škol.potreby soc.znevýh.prost.ZŠ /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	19.03.20	20.03.20	114,47	FP - za telefón /
F 202000989	48215686	Kanelárske stoličky.com Mánesovo námestie 3 85101 Bratislava Petržalka	N	24.03.20	24.03.20	34,90	FP - za VŠMAT /
F 194438	27792064	MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560/1b 72 200 Trebovice	N	24.03.20	26.03.20	67,50	FP - za športové potreby /
F 0064951627	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	27.03.20	30.03.20	12,29	FP - za telefón /
F 20200301	10793925	Onuščák Peter západná 3870/14 075 01 Trebišov	N	27.03.20	27.03.20	810,-	FP - za opravy a údržby budov /
F 056	52838773	TiaHome Slovensko s.r.o Vihorlatská 54 040 01 Košice	N	29.03.20	31.03.20	230,-	FP - za rúška /
F 2020032	45269360 1023795344	Marcel Krajčovič MK-THERM SNP 819/19 078 01 Sečovce	A	01.04.20	02.04.20	50,-	FP - služby revízie a prehliadky pl.kotl /
F 20816003	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	02.04.20	06.04.20	84,87	FP - za potraviny ŠJ /
F 200017	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.04.20	06.04.20	75,-	FP - za ZO GDPR /
F 542020	46359656	Mgr. Zuzana Rokytová - NAD Stavebná 2164/4 07501 Trebišov	N	03.04.20	06.04.20	40,-	FP - za BOZP+PO /
F 200102	46247515	tender consult s.r.o. 072 36 Klokočov 45	N	06.04.20	06.04.20	80,-	FP - za poradenstvo VO /
F 330200128	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	06.04.20	06.04.20	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /
F 200800218	34391509 1020225723	JUNIOR - Slavomír Binčík Hlavná 266 90062 Kostolište	A	06.04.20	06.04.20	139,22	FP - za prepravu osôb SAD /
F 340120	36211451	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	16.04.20	16.04.20	677,62	FP - za vývoz TKO /
F 2290139808	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.20	20.04.20	159,62	FP - za elektrina /
F 2290252878	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.20	20.04.20	102,83	FP - za elektrina /
F 2290118051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.20	20.04.20	87,50	FP - za elektrina /

Počet faktúr celkom: 25

5 330,70 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: